

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.12.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.12.2023. године	69,919.71
1. Стање претходног дана 19.12.2023. године	720,310.78
2. Прилив од РФЗО на дан 20.12.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,500.00
4. Исплаћено дана 20.12.2023. године	651,891.07
Стање средстава на дан 20.12.2023. године	69,919.71

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.12.2023. године	
1. Обавезе за зараде	5,313.56
2. Остале обавезе	646,577.51
2.1. Накнаде Управе за трезор	6,732.67
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	420,299.34
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	147,132.00
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	67,056.00
2.7. Промедиа доо, Кикинда – медицински и лабораторијск материјал	
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Eurologistic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	5,357.50
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО :	651,891.07

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода