

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 02.02.2023. године

| | |
|---|----------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 02.02.2023. године | 21,604,387.76 |
| 1. Стање претходног дана 01.02.2023. године | 21,602,437.76 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 02.02.2023. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 1,950.00 |
| 4. Исплаћено дана 02.02.2023. године | 0.00 |
| Стање средстава на дан 02.02.2023. године | 21,604,387.76 |

| | |
|--|--|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 02.02.2023. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | |
| 2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја | |
| 2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал | |
| 2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал | |
| 2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене. | |
| 2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал | |
| 2.7. Промедиа доо, Кикинда – медицински и лабораторијск материјал | |
| 2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.9. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге | |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај | |
| УКУПНО: | |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода