

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.02.2023. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.02.2023. године</b>	<b>13,726,184.77</b>
1. Стање претходног дана 02.02.2023. године	<b>21,604,387.76</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 03.02.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,700.00
4. Исплаћено дана 03.02.2023. године	7,879,902.99
<b>Стање средстава на дан 03.02.2023. године</b>	<b>13,726,184.77</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.02.2023. године</b>	
1. Обавезе за зараде	7,879,902.99
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	
<b>УКУПНО :</b>	<b>7,879,902.99</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода