

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.02.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 07.02.2023. године	13,110,582.73
1. Стање претходног дана 06.02.2023. године	13,727,134.77
2. Прилив од РФЗО на дан 07.02.2023. године	72,200.00
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,100.00
4. Исплаћено дана 07.02.2023. године	689,852.04
Стање средстава на дан 07.02.2023. године	13,110,582.73

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.02.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	689,852.04
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	285,347.34
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	25,920.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	41,850.00
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	98,352.00
2.7. Промедиа доо, Кикинда – медицински и лабораторијск материјал	204,066.00
2.8. Беохем доо, Београд – медицински и лабораторијски материјал	11,520.00
2.9. Vicor doo, Београд – медицински и лабораторијски материјал	22,796.70
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	689,852.04

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода