

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 30.12.2022. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 30.12.2022. године</b>	<b>13,125,207.17</b>
1. Стање претходног дана 29.12.2022. године	<b>15,824,013.11</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 30.12.2022. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	800.00
4. Исплаћено дана 30.12.2022. године	2,699,605.94
<b>Стање средстава на дан 30.12.2022. године</b>	<b>13,125,207.17</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 30.12.2022. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	2,699,605.94
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Синофарм доо, Београд - медицински и лаборат. материјал	40,320.000
2.3. Yunusom доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	1,689,300.54
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	12,960.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	233,184.00
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лаборат. материјал	241,006.80
2.7. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	134,124.00
2.8. Visor доо , Београд – медицински и лаборат. материјал	43,210.20
2.9. Кефо доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	252,000.00
2.10. Институт Торлак доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	30,560.40
2.11. Uni chem доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	35,400.00
<b>У К У П Н О :</b>	<b>2,699,605.94</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода