

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 06.01.2023. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 06.01.2023. године</b>	<b>16,962,027.16</b>
1. Стање претходног дана 05.01.2023. године	<b>15,852,434.11</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 06.01.2023. године	1,108,793.05
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	800.00
4. Исплаћено дана 06.01.2023. године	0.00
<b>Стање средстава на дан 06.01.2023. године</b>	<b>16,962,027.16</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 06.01.2023. године</b>	
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 лаборат. материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Беовеш сзр, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО:</b>	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода