

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 18.01.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 18.01.2023. године	19,710,385.78
1. Стање претходног дана 17.01.2023. године	19,757,885.78
2. Прилив од РФЗО на дан 18.01.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	700.00
4. Исплаћено дана 18.01.2023. године	48,200.00
Стање средстава на дан 18.01.2023. године	19,710,385.78

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 18.01.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	48,200.00
2.1. Пренос погрешно уплаћено пазара- грешка Управе за трезор	48,200.00
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. Тудорић 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	
УКУПНО :	48,200.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода