

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.01.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.01.2023. године	12,835,769.05
1. Стање претходног дана 19.01.2023. године	12,835,169.05
2. Прилив од РФЗО на дан 20.01.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	600.00
4. Исплаћено дана 20.01.2023. године	0.00
Стање средстава на дан 20.01.2023. године	12,835,769.05

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.01.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Пренос погрешно уплаћено пазара- грешка 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	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода