

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 31.01.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 31.01.2023. године	12,006,971.24
1. Стање претходног дана 30.01.2023. године	12,007,437.01
2. Прилив од РФЗО на дан 31.01.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,400.00
4. Исплаћено дана 31.01.2023. године	1,865.77
Стање средстава на дан 31.01.2023. године	12,006,971.24

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 31.01.2023. године	
1. Обавезе за зараде	1,865.77
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 лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.7. Промедиа доо, Кикинда – медицински и лабораторијск материјал	
2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	1,865.77

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода