

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.07.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.07.2023. године	2,559,623.96
1. Стање претходног дана 30.06.2023. године	2,559,652.26
2. Прилив од РФЗО на дан 01.07.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	0.00
4. Исплаћено дана 01.07.2023. године	28.23
Стање средстава на дан 01.07.2023. године	2,559,623.96

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.07.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	28.23
2.1. Накнаде Управе за трезор	28.23
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упусом доо, 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. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Биромаркет 024 доо, Суботица – остале опште услуге	
УКУПНО:	28.23

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.07.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.07.2023. године	2,560,173.96
1. Стање претходног дана 01.07.2023. године	2,559,623.96
2. Прилив од РФЗО на дан 03.07.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	550.00
4. Исплаћено дана 03.07.2023. године	0.00
Стање средстава на дан 03.07.2023. године	2,560,173.96

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.07.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упусом доо, 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. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Биромаркет 024 доо, Суботица – остале опште услуге	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.07.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 07.07.2023. године	22,810.26
1. Стање претходног дана 06.07.2023. године	21,580.26
2. Прилив од РФЗО на дан 07.07.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,250.00
4. Исплаћено дана 07.07.2023. године	20.00
Стање средстава на дан 07.07.2023. године	22,810.26

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.07.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	20.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	20.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упусом доо, 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. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Биромаркет 024 доо, Суботица – остале опште услуге	
УКУПНО:	20.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода