

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.07.2023. године

| | |
|---|-------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.07.2023. године | 143,556.02 |
| 1. Стање претходног дана 20.07.2023. године | 145,726.76 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 21.07.2023. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 1,150.00 |
| 4. Исплаћено дана 21.07.2023. године | 3,320.74 |
| Стање средстава на дан 21.07.2023. године | 143,556.02 |

| | |
|--|-----------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.07.2023. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | 3,320.74 |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | 3,320.74 |
| 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: | 3,320.74 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода