

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.03.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.03.2023. године	11,957,099.63
1. Стање претходног дана 02.03.2023. године	11,989,034.97
2. Прилив од РФЗО на дан 03.03.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,000.00
4. Исплаћено дана 03.03.2023. године	32,935.34
Стање средстава на дан 03.03.2023. године	11,957,099.63

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.03.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	32,935.34
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. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	7,866.00
2.9. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	20,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Биромаркет 024 доо, Суботица – остале опште услуге	5,069.34
УКУПНО :	32,935.34

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода