

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.03.2023. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.03.2023. године</b>	<b>209,813.96</b>
1. Стање претходног дана 28.03.2023. године	<b>511,189.16</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 29.03.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,100.00
4. Исплаћено дана 29.03.2023. године	302,475.20
<b>Стање средстава на дан 29.03.2023. године</b>	<b>209,813.96</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.03.2023. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	302,475.20
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Унусом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	80,100.00
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	27,960.00
2.5. Медилабор доо, Нови Сад - медицински и лаборатор. материјал	30,330.00
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	98,947.20
2.7. Промедиа доо, Кикинда – медицински и лабораторијск материјал	21,000.00
2.8. Синофарм доо, Београд - медицински и лабораторијск материјал	35,928.00
2.9. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	7,710.00
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	
<b>УКУПНО :</b>	<b>302,475.20</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода