

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.11.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.11.2023. године	5,209,578.62
1. Стање претходног дана 31.10.2023. године	2,431,979.61
2. Прилив од РФЗО на дан 01.11.2023. године	2,776,125.01
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,500.00
4. Исплаћено дана 01.11.2023. године	26.00
Стање средстава на дан 01.11.2023. године	5,209,578.62

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.11.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	26.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	26.00
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	
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. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО:	26.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода