

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 30.10.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 30.10.2023. године	2,338,008.07
1. Стање претходног дана 28.10.2023. године	2,459,641.67
2. Прилив од РФЗО на дан 30.10.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,850.00
4. Исплаћено дана 30.10.2023. године	123,483.60
Стање средстава на дан 30.10.2023. године	2,338,008.07

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 30.10.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	123,483.60
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	32,400.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад –медицински и лаб.мат.	
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	27,391.20
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	63,692.40
УКУПНО :	123,483.60

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода