

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 31.10.2023. године

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 31.10.2023. године</b> | <b>2,431,979.61</b> |
| 1. Стање претходног дана 30.10.2023. године   | <b>2,338,008.07</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 31.10.2023. године   |                     |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  | 23,467.14           |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 70,791.76           |
| 4. Исплаћено дана 31.10.2023. године  | 287.36              |
| <b>Стање средстава на дан 31.10.2023. године</b>  | <b>2,431,979.61</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 31.10.2023. године</b> |               |
| 1. Обавезе за зараде   |               |
| 2. Остале обавезе  | 287.36        |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор  | 287.36        |
| 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. 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   |               |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге   |               |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај   |               |
| 2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал  |               |
| <b>УКУПНО:</b>   | <b>287.36</b> |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода