

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.09.2023. године

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 01.09.2023. године</b> | <b>2,859,392.45</b> |
| 1. Стање претходног дана 31.08.2023. године   | <b>81,837.44</b>    |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 01.09.2023. године   | 2,776,125.01        |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  |                     |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 1,450.00            |
| 4. Исплаћено дана 01.09.2023. године  | 20.00               |
| <b>Стање средстава на дан 01.09.2023. године</b>  | <b>2,859,392.45</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 01.09.2023. године</b> |              |
| 1. Обавезе за зараде   |              |
| 2. Остале обавезе  | 20.00        |
| 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  |              |
| 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. Биромаркет 024 доо, Суботица – остале опште услуге   |              |
| <b>УКУПНО:</b>   | <b>20.00</b> |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода