

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.09.2023. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.09.2023. године</b>	<b>246,861.23</b>
1. Стање претходног дана 20.09.2023. године	13,587.45
2. Прилив од РФЗО на дан 21.09.2023. године	232,293.78
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,000.00
4. Исплаћено дана 21.09.2023. године	20.00
<b>Стање средстава на дан 21.09.2023. године</b>	<b>246,861.23</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.09.2023. 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