

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 25.09.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 25.09.2023. године	2,334,852.91
1. Стање претходног дана 23.09.2023. године	2,541,509.23
2. Прилив од РФЗО на дан 25.09.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	400.00
4. Исплаћено дана 25.09.2023. године	207,056.32
Стање средстава на дан 25.09.2023. године	2,334,852.91

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 25.09.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	207,056.32
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
2.3. Упусом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	22,500.00
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	66,078.00
2.6. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.7. Промедиа доо, Кикинда – медицински и лабораторијск материјал	13,648.32
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	4,830.00
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	
УКУПНО :	207,056.32

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода