

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 26.09.2023. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 26.09.2023. године	2,334,688.79
1. Стање претходног дана 25.09.2023. године	2,334,852.91
2. Прилив од РФЗО на дан 26.09.2023. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	800.00
4. Исплаћено дана 26.09.2023. године	964.12
Стање средстава на дан 25.09.2023. године	2,334,688.79

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 26.09.2023. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	964.12
2.1. Накнаде Управе за трезор	964.12
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	
УКУПНО:	964.12

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода