

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.10.2024. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.10.2024. године</b>	<b>5,725,825.74</b>
1. Стање претходног дана 30.09.2024. године	2,672,168.41
2. Прилив од РФЗО на дан 01.10.2024. године	3,040,083.33
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	13,600.00
4. Исплаћено дана 01.10.2024. године	26.00
<b>Стање средстава на дан 01.10.2024. године</b>	<b>5,725,825.74</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.10.2024. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	26.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	26.00
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. 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. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
<b>УКУПНО:</b>	<b>26.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода