

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.08.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.08.2020. године	9,080,985.13
1. Стање претходног дана 19.08.2020. године	9,126,367.76
2. Прилив од РФЗО на дан 20.08.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,600.00
4. Исплаћено дана 20.08.2020. године	46,982.63
Стање средстава на дан 20.08.2020. године	9,080,985.13

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.08.2020. године	
1. Обавезе за зараде	1,071.25
2. Остале обавезе	45,911.38
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.5. Вицор доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius доо, Суботица – канцеларијски материјал	30,275.38
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	15,636.00
2.9. Пингвин доо, Суботица – остале опште услуге	
2.10. Институт за јавно здравље Војводине – медицинске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	46,982.63

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода