

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 02.10.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 02.10.2020. године	6,601,515.76
1. Стање претходног дана 01.10.2020. године	6,286,610.76
2. Прилив од РФЗО на дан 02.10.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	293,100.00
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	21,805.00
4. Исплаћено дана 02.10.2020. године	
Стање средстава на дан 02.10.2020. године	6,601,515.76

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 02.10.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
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	
2.8. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
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	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода