

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.10.2020. године

| | |
|---|---------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.10.2020. године | 2,296,429.49 |
| 1. Стање претходног дана 28.10.2020. године | 2,243,846.25 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 29.10.2020. године | 87,951.35 |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 1,250.00 |
| 4. Исплаћено дана 29.10.2020. године | 36,618.11 |
| Стање средстава на дан 29.10.2020. године | 2,296,429.49 |

| | |
|--|------------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.10.2020. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | 36,618.11 |
| 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 | 36,618.11 |
| 2.8. Тудорић 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: | 36,618.11 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода