

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.09.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.09.2020. године	4,945,099.08
1. Стање претходног дана 03.09.2020. године	11,250,868.26
2. Прилив од РФЗО на дан 04.09.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	5,650.00
4. Исплаћено дана 04.09.2020. године	6,311,419.18
Стање средстава на дан 04.09.2020. године	4,945,099.08

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.09.2020. године	
1. Обавезе за зараде	6,291,869.45
2. Остале обавезе	19,549.73
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, 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 doo, Суботица – канцеларијски материјал	19,549.73
2.8. Тудорић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	6,311,419.18

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода