

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.09.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 07.09.2020. године	4,839,386.28
1. Стање претходног дана 04.09.2020. године	4,945,099.08
2. Прилив од РФЗО на дан 07.09.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	20,379.50
4. Исплаћено дана 07.09.2020. године	126,092.30
Стање средстава на дан 07.09.2020. године	4,839,386.28

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.09.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	126,092.30
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	63,412.00
2.4. Дунавпласт доо, Инђија- медицински и лаборат. материјал	26,682.50
2.5. Вицор доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	15,197.00
2.6. Синофарм доо, Београд – медицински и лаборат. материјал	20,800.80
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
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 :	126,092.30

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода