

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.09.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.09.2020. године	4,516,139.85
1. Стање претходног дана 18.09.2020. године	4,619,343.83
2. Прилив од РФЗО на дан 21.09.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	950.00
4. Исплаћено дана 21.09.2020. године	104,153.98
Стање средстава на дан 21.09.2020. године	4,516,139.85

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.09.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	104,153.98
2.1. Накнаде Управе за трезор	5,934.60
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	98,219.38
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. Синофарм доо, Београд – медицински и лаборат. материјал	
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	
УКУПНО :	104,153.98

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода