

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.01.2021. године

Стање средстава на подрачуноу Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.01.2021. године	15,327,346.17
1. Стање претходног дана 31.12.2020. године	13,446,662.35
2. Прилив од РФЗО на дан 04.01.2021. године	1,880,683.82
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	
4. Исплаћено дана 04.01.2021. године	
Стање средстава на дан 04.01.2021. године	15,327,346.17

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.01.2021. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упуосом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.5. Панстар доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуноу Завода