

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 06.01.2021. године

| | |
|---|----------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 06.01.2021. године | 15,328,431.17 |
| 1. Стање претходног дана 05.01.2021. године | 15,327,746.17 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 06.01.2021. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 800.00 |
| 4. Исплаћено дана 06.01.2021. године | 115.00 |
| Стање средстава на дан 06.01.2021. године | 15,328,431.17 |

| | |
|--|---------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 06.01.2021. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | 115.00 |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | 115.00 |
| 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. 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 : | 115.00 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода