

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 15.01.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 15.01.2021. године	19,431,554.82
1. Стање претходног дана 14.01.2021. године	19,431,054.82
2. Прилив од РФЗО на дан 15.01.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	500.00
4. Исплаћено дана 15.01.2021. године	0.00
Стање средстава на дан 15.01.2021. године	19,431,554.82

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 15.01.2021. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. 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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода