

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.03.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.03.2021. године	7,182,143.77
1. Стање претходног дана 03.03.2021. године	8,334,743.77
2. Прилив од РФЗО на дан 04.03.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,050.00
4. Исплаћено дана 04.03.2021. године	1,153,650.00
Стање средстава на дан 04.03.2021. године	7,182,143.77

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.03.2021. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	1,153,650.00
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. Вивоген доо, Београд - медицински и лабораторијски материјал	283,650.00
2.6. Superlab doo, Београд – медицинска и лабораторијска опрема	870,000.00
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	
У К У П Н О :	1,153,650.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода