

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 05.03.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 05.03.2021. године	57,891.90
1. Стање претходног дана 04.03.2021. године	7,182,143.77
2. Прилив од РФЗО на дан 05.03.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,342,848.00
4. Исплаћено дана 05.03.2021. године	8,467,099.87
Стање средстава на дан 05.03.2021. године	57,891.90

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 05.03.2021. године	
1. Обавезе за зараде и награде	8,467,099.87
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. Вивоген доо, Београд - медицински и лабораторијски материјал	
2.6. Superlab doo, Београд – медицинска и лабораторијска опрема	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Тудорић 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 :	8,467,099.87

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода