

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 31.03.2021. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 31.03.2021. године	2,813,745.68
1. Стање претходног дана 30.03.2021. године	2,812,995.68
2. Прилив од РФЗО на дан 31.03.2021. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	750.00
4. Исплаћено дана 31.03.2021. године	0.00
Стање средстава на дан 31.03.2021. године	2,813,745.68

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 31.03.2021. 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. Медилабор доо, Нови Сад - медицински и лабораторијски мат.	
2.6. Superlab doo, Београд – медицинска и лабораторијска опрема	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Пингвин сзр, Суботица – остале опште услуге	
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