

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 06.01.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 06.01.2020. године	2,672,421.44
1. Стање претходног дана 03.01.2020. године	3,031,797.04
2. Прилив од РФЗО на дан 06.01.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	400.00
4. Исплаћено дана 06.01.2020. године	359,775.60
Стање средстава на дан 06.01.2020. године	2,672,421.44

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 06.01.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	359,775.60
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	251,557.20
2.4. Вивоген доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	62,010.00
2.5. Институт “Торлак”, Београд- медицински и лаборат. материјал	46,208.40
2.6. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.7. Тудорић доо , Суботица - канцеларијски материјал	
2.8. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.9. Ev family doo, Суботица – прање веша	
2.10. Група универекспорт –Тргопромет АД, Суботица – репрезентац	
У К У П Н О :	359,775.60

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода