

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 08.01.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 08.01.2020. године	2,546,397.44
1. Стање претходног дана 06.01.2020. године	2,672,421.44
2. Прилив од РФЗО на дан 08.01.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	
4. Исплаћено дана 08.01.2020. године	126,024.00
Стање средстава на дан 08.01.2020. године	2,546,397.44

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 08.01.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	126,024.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Вивоген доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Институт “Торлак”, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски материј	95,568.00
2.7. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене	30,456.00
2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Туторић доо , Суботица - канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	126,024.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода