

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 14.01.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 14.01.2020. године	2,240,826.58
1. Стање претходног дана 13.01.2020. године	2,363,923.92
2. Прилив од РФЗО на дан 14.01.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,150.00
4. Исплаћено дана 14.01.2020. године	125,247.34
Стање средстава на дан 14.01.2020. године	2,240,826.58

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 14.01.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	125,247.34
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	125,247.34
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	
2.7. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене	
2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Туторић доо , Суботица - канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	125,247.34

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

