

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 17.01.2020. године

Стање средстава на подрачуноу Завода за јавно здравље Суботица на дан: 17.01.2020. године	1,971,059.04
1. Стање претходног дана 16.01.2020. године	2,912,435.78
2. Прилив од РФЗО на дан 17.01.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,580,900.00
4. Исплаћено дана 17.01.2020. године	5,522,276.74
Стање средстава на дан 17.01.2020. године	1,971,059.04

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 17.01.2020. године	
1. Обавезе за зараде	5,348,307.74
2. Остале обавезе	173,969.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	173,969.00
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 :	5,522,276.74

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуноу Завода