

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.02.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.02.2020. године	2,156,915.24
1. Стање претходног дана 31.01.2020. године	1,700,045.09
2. Прилив од РФЗО на дан 03.02.2020. године	755,625.00
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	700.00
4. Исплаћено дана 03.02.2020. године	299,454.85
Стање средстава на дан 03.02.2020. године	2,156,915.24

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.02.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	299,454.85
2.1. Накнаде Управе за трезор	965.65
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	298,489.20
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 :	299,454.85

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода