

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.02.2020. године

| | |
|---|---------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.02.2020. године | 1,362,307.62 |
| 1. Стање претходног дана 03.01.2020. године | 2,156,915.24 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 04.02.2020. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 5,002,000.00 |
| 4. Исплаћено дана 04.02.2020. године | 5,796,607.62 |
| Стање средстава на дан 04.02.2020. године | 1,362,307.62 |

| | |
|--|---------------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.02.2020. године | |
| 1. Обавезе за зараде | 5,796,607.62 |
| 2. Остале обавезе | |
| 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 | |
| 2.7. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене | |
| 2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.9. Тудорић доо , Суботица - канцеларијски материјал | |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге | |
| УКУПНО : | 5,796,607.62 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода