

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 10.02.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 10.02.2020. године	1,389,338.18
1. Стање претходног дана 07.02.2020. године	1,466,525.98
2. Прилив од РФЗО на дан 10.02.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,450.00
4. Исплаћено дана 10.02.2020. године	79,637.80
Стање средстава на дан 10.02.2020. године	1,389,338.18

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 10.02.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	79,637.80
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	70,786.80
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. Пингвин СЗР, Суботица – остале опште услуге	8,351.00
2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Туторић доо , Суботица - канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	79,637.80

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода