

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 11.02.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 11.02.2020. године	6,209,112.81
1. Стање претходног дана 10.02.2020. године	1,389,338.18
2. Прилив од РФЗО на дан 11.02.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	4,825,322.75
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,350.00
4. Исплаћено дана 11.02.2020. године	6,898.12
Стање средстава на дан 11.02.2020. године	6,209,112.81

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 11.02.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	6,898.12
2.1. Накнаде Управе за трезор	6,898.12
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. Пингвин СЗР, Суботица – остале опште услуге	
2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Туторић доо , Суботица - канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	6,898.12

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода