

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 14.02.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 14.02.2020. године	6,212,662.81
1. Стање претходног дана 13.02.2020. године	6,211,862.81
2. Прилив од РФЗО на дан 14.02.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	800.00
4. Исплаћено дана 14.02.2020. године	
Стање средстава на дан 14.02.2020. године	6,212,662.81

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 14.02.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
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. 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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода