

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 18.02.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 18.02.2020. године	6,721,662.61
1. Стање претходног дана 14.02.2020. године	6,212,662.81
2. Прилив од РФЗО на дан 18.02.2020. године	755,625.00
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,200.00
4. Исплаћено дана 18.02.2020. године	247,825.20
Стање средстава на дан 18.02.2020. године	6,721,662.61

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 18.02.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	247,825.20
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	162,007.20
2.4. Вивоген доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	53,688.00
2.6. Дунавпласт доо, Нови Сад- медицински и лабораторијски матер.	32,130.00
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 :	247,825.20

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода