

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 25.02.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 25.02.2020. године	4, 221,944.63
1. Стање претходног дана 24.02.2020. године	4, 220,244.63
2. Прилив од РФЗО на дан 25.02.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,700.00
4. Исплаћено дана 25.02.2020. године	
Стање средстава на дан 25.02.2020. године	4, 221,944.63

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 25.02.2020. 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. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.6. Дунавпласт доо, Нови Сад- медицински и лабораторијски матер.	
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