

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.03.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.03.2020. године	2,196,783.40
1. Стање претходног дана 03.03.2020. године	6,376,489.99
2. Прилив од РФЗО на дан 04.03.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,422,150.00
4. Исплаћено дана 04.03.2020. године	5,601,856.59
Стање средстава на дан 04.03.2020. године	2,196,783.40

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.03.2020. године	
1. Обавезе за зараде	5,601,856.59
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, 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. Ev family SZR , Суботица – услуге за домаћинство	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	5,601,856.59

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода