

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 05.03.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 05.03.2020. године	1,969, 871.76
1. Стање претходног дана 04.03.2020. године	2,196,783.40
2. Прилив од РФЗО на дан 05.03.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,300.00
4. Исплаћено дана 05.03.2020. године	229,211.64
Стање средстава на дан 05.03.2020. године	1,969, 871.76

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 05.03.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	229,211.64
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	80,100.00
2.4. Синофарм доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	9,000.00
2.5. Промедиа доо, Кикинда- медицински и лаборат. материјал	63,492.00
2.6. Дунавпласт доо, Нови Сад- медицински и лабораторијски матер.	35,856.00
2.7. Панстар доо, Нови Сад – медицински и лаборат. материјал	15,840.00
2.8. Sagittarius доо, Суботица – канцеларијски материјал	16,418.04
2.9. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	8,505.60
2.10. Delta electronic доо, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	229,211.64

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода