

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 26.03.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 26.03.2020. године	798,216.29
1. Стање претходног дана 25.03.2020. године	786,492.29
2. Прилив од РФЗО на дан 26.03.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	11,724.00
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	
4. Исплаћено дана 26.03.2020. године	
Стање средстава на дан 26.03.2020. године	798,216.29

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 26.03.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
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. Промедиа доо, Кикинда- медицински и лаборат. материјал	
2.6. Дунавпласт доо, Нови Сад- медицински и лабораторијски матер.	
2.7. Панстар доо, Нови Сад – медицински и лаборат. материјал	
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