

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.03.2020. године

| | |
|---|-------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.03.2020. године | 805,317.79 |
| 1. Стање претходног дана 26.03.2020. године | 798,216.29 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 27.03.2020. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 7,101.50 |
| 4. Исплаћено дана 27.03.2020. године | |
| Стање средстава на дан 27.03.2020. године | 805,317.79 |

| | |
|--|--|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.03.2020. 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