

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 09.04.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 09.04.2020. године	4,991,507.26
1. Стање претходног дана 08.04.2020. године	5,002,693.26
2. Прилив од РФЗО на дан 09.04.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	100.00
4. Исплаћено дана 09.04.2020. године	11,286.00
Стање средстава на дан 09.04.2020. године	4,991,507.26

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 09.04.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	11,286.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
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. Пингвин СЗР, Суботица – остале опште услуге	10,786.00
2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	11,286.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода