

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 13.04.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 13.04.2020. године	5,003,565.74
1. Стање претходног дана 10.04.2020. године	5,009,395.76
2. Прилив од РФЗО на дан 13.04.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	
4. Исплаћено дана 13.04.2020. године	5,830.02
Стање средстава на дан 13.04.2020. године	5,003,565.74

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 13.04.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	5,830.02
2.1. Накнаде Управе за трезор	5,830.02
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упуосом доо, 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	
2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Тудорић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО :	5,830.02

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода