

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.05.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.05.2020. године	2,267,444.00
1. Стање претходног дана 19.05.2020. године	2,476,774.44
2. Прилив од РФЗО на дан 20.05.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	650.00
4. Исплаћено дана 20.05.2020. године	209,980.44
Стање средстава на дан 20.05.2020. године	2,267,444.00

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.05.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	209,980.44
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	38,219.38
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	80,100.00
2.4. Синофарм доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	13,680.00
2.5. Дунавпласт доо, Нови Сад- медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	27,000.00
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	23,530.31
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	11,772.00
2.9. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	5,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	2,678.75
УКУПНО :	209,980.44

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода