

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 12.06.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 12.06.2020. године	25,535,360.68
1. Стање претходног дана 11.06.2020. године	25,596,991.39
2. Прилив од РФЗО на дан 12.06.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	6,275.29
4. Исплаћено дана 12.06.2020. године	67,906.00
Стање средстава на дан 12.06.2020. године	25,535,360.68

Припремљена и извршена плаћања у складу са д 12.06.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	67,906.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	25,920.00
2.5. Вицор доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	26,386.00
2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	15,600.00
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	67,906.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода