

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.07.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.07.2020. године	24,803,070.15
1. Стање претходног дана 30.06.2020. године	23,043,562.65
2. Прилив од РФЗО на дан 01.07.2020. године	1,758,892.15
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	900.00
4. Исплаћено дана 01.07.2020. године	284,65
Стање средстава на дан 01.07.2020. године	24,803,070.15

Припремљена и извршена плаћања у складу са д 01.07.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	284,65
2.1. Накнаде Управе за трезор	284,65
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	
2.5. Вицор доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал	
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Тудорић 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	
УКУПНО :	284,65

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода