

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 16.07.2020. године

| | |
|---|----------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 16.07.2020. године | 21,700,404.72 |
| 1. Стање претходног дана 15.07.2020. године | 18,362,629.33 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 16.07.2020. године | 1,758,892.15 |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | 1,608,440.92 |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 700.00 |
| 4. Исплаћено дана 16.07.2020. године | 30,257.68 |
| Стање средстава на дан 16.07.2020. године | 21,700,404.72 |

| | |
|--|------------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 16.07.2020. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | 30,257.68 |
| 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 | |
| 2.5. Вицор доо, Београд - медицински и лабораторијски матер. | |
| 2.6. Чикош штампа доо, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 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 | 30,257.68 |
| УКУПНО : | 30,257.68 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода