

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.07.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.07.2020. године	15,892,149.35
1. Стање претходног дана 24.07.2020. године	15,971,599.35
2. Прилив од РФЗО на дан 27.07.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	550.00
4. Исплаћено дана 27.07.2020. године	80,000.00
Стање средстава на дан 27.07.2020. године	15,892,149.35

Припремљена и извршена плаћања у складу са д 27.07.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	80,000.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	80,000.00
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 :	80,000.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода