

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 05.08.2020. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 05.08.2020. године	11,697,543.07
1. Стање претходног дана 04.08.2020. године	11,187,215.87
2. Прилив од РФЗО на дан 05.08.2020. године	533,700.00
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	700.00
4. Исплаћено дана 05.08.2020. године	24,072.80
Стање средстава на дан 05.08.2020. године	11,697,543.07

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 05.08.2020. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	24,072.80
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom доо, 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 доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.8. Теторић доо , Суботица – канцеларијски материјал	11,962.80
2.9. Чикош штампа доо, Суботица – канцеларијски материјал	11,610.00
2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
У К У П Н О :	24,072.80

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода