

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 11.08.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 11.08.2020. године</b>	<b>11,473,727.99</b>
1. Стање претходног дана 10.08.2020. године	<b>11,728,191.07</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 11.08.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,300.00
4. Исплаћено дана 11.08.2020. године	255,763.08
<b>Стање средстава на дан 11.08.2020. године</b>	<b>11,473,727.99</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 11.08.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	255,763.08
2.1. Накнаде Управе за трезор	6,375.08
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. Тудорић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Пингвин доо, Суботица – остале опште услуге	2,188.00
2.10. Институт за јавно здравље Војводине – медицинске услуге	247,200.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО :</b>	<b>255,763.08</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода