

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.10.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.10.2020. године</b>	<b>6,286,610.76</b>
1. Стање претходног дана 30.09.2020. године	<b>4,527,189.85</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 01.10.2020. године	1,758,892.15
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,000.00
4. Исплаћено дана 01.10.2020. године	471.24
<b>Стање средстава на дан 01.10.2020. године</b>	<b>6,286,610.76</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.10.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	471.24
2.1. Накнаде Управе за трезор	471.24
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	
2.9. Пингвин доо, Суботица – остале опште услуге	
2.10. Институт за јавно здравље Војводине – медицинске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО:</b>	<b>471.24</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода