

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 12.10.2020. године

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 12.10.2020. године</b> | <b>4,607,723.37</b> |
| 1. Стање претходног дана 09.10.2020. године   | <b>4,613,011.64</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 12.10.2020. године   |                     |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  |                     |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 1,800.00            |
| 4. Исплаћено дана 12.10.2020. године  | 7,088.27            |
| <b>Стање средстава на дан 12.10.2020. године</b>  | <b>4,607,723.37</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 12.10.2020. године</b> |                 |
| 1. Обавезе за зараде   |                 |
| 2. Остале обавезе  | 7,088.27        |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор  | 7,088.27        |
| 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   |                 |
| 2.10. Институт за јавно здравље Војводине – медицинске услуге  |                 |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај   |                 |
| <b>УКУПНО:</b>   | <b>7,088.27</b> |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода