

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.09.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.09.2020. године</b>	<b>11,250,868.26</b>
1. Стање претходног дана 02.09.2020. године	<b>11,284,448.26</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 03.09.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	850.00
4. Исплаћено дана 03.09.2020. године	34,430.00
<b>Стање средстава на дан 03.09.2020. године</b>	<b>11,250,868.26</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.09.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	34,430.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
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	20,000.00
2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	14,430.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>У К У П Н О :</b>	<b>34,430.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода