

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.01.2021. године

|                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 20.01.2021. године</b> | <b>14,073,819.14</b> |
| 1. Стање претходног дана 19.01.2021. године                                                             | <b>14,073,319.14</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 20.01.2021. године                                                             |                      |
| 3. Министарство здравља Републике Србије                                                                |                      |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација                                          | 500.00               |
| 4. Исплаћено дана 20.01.2021. године                                                                    | 0.00                 |
| <b>Стање средстава на дан 20.01.2021. године</b>                                                        | <b>14,073,819.14</b> |

|                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 20.01.2021. године</b> |  |
| 1. Обавезе за зараде и награде                                                                                               |  |
| 2. Остале обавезе                                                                                                            |  |
| 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. Панстар 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. Туторић доо , Суботица – канцеларијски материјал                                                                        |  |
| 2.9. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство                                                                         |  |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге                                                                   |  |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај                                                                     |  |
| <b>УКУПНО:</b>                                                                                                               |  |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

