

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 16.01.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 16.01.2020. године</b>	<b>2,912,436.78</b>
1. Стање претходног дана 15.01.2020. године	<b>2,242,676.58</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 16.01.2020. године	755,625.00
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,150.00
4. Исплаћено дана 16.01.2020. године	87,015.80
<b>Стање средстава на дан 16.01.2020. године</b>	<b>2,912,436.78</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 16.01.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	87,015.80
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	86,515.80
2.4. Вивоген доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Институт “Торлак”, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски материј	
2.7. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене	
2.8. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.9. Туторић доо , Суботица - канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
<b>УКУПНО :</b>	<b>87,015.80</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода