

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.01.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.01.2020. године</b>	<b>1,689,295.09</b>
1. Стање претходног дана 24.01.2020. године	<b>1,758,536.49</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 27.01.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	37,045.00
4. Исплаћено дана 27.01.2020. године	106,286.40
<b>Стање средстава на дан 27.01.2020. године</b>	<b>1,689,295.09</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.01.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	106,286.40
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	106,286.40
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>У К У П Н О :</b>	<b>106,286.40</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода