

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.02.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.02.2020. године</b>	<b>4, 217,644.63</b>
1. Стање претходног дана 20.02.2020. године	<b>4,472,644.09</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 21.02.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	850.00
4. Исплаћено дана 21.02.2020. године	255,849.46
<b>Стање средстава на дан 21.02.2020. године</b>	<b>4, 217,644.63</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.02.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	255,849.46
2.1. Накнаде Управе за трезор	5,960.74
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	201,262.80
2.4. Вивоген доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	48,625.92
2.6. Дунавпласт доо, Нови Сад- медицински и лабораторијски матер.	
2.7. Пингвин СЗР, Суботица – остале опште услуге	
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>255,849.46</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода