

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.02.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.02.2020. године</b>	<b>4,167,893.33</b>
1. Стање претходног дана 26.02.2020. године	<b>4,223,494.63</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 27.02.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,100.00
4. Исплаћено дана 27.02.2020. године	58,701.30
<b>Стање средстава на дан 27.02.2020. године</b>	<b>4,167,893.33</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.02.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	58,701.30
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	38,219.38
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Вивоген доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Суперлаб доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
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	20,481.92
2.9. Тудорић доо, Суботица - канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
<b>УКУПНО :</b>	<b>58,701.30</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода