

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.03.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.03.2020. године</b>	<b>6,376,489.99</b>
1. Стање претходног дана 02.03.2020. године	<b>6,384,839.99</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 03.03.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,150.00
4. Исплаћено дана 03.03.2020. године	10,500.00
<b>Стање средстава на дан 03.03.2020. године</b>	<b>6,376,489.99</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.03.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	10,500.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
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	
2.9. Ev family SZR , Суботица – услуге за домаћинство	2,500.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
<b>УКУПНО :</b>	<b>10,500.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода