

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 08.07.2020. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 08.07.2020. године</b>	<b>18,371,603.84</b>
1. Стање претходног дана 07.07.2020. године	<b>18,443,221.82</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 08.07.2020. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,050.00
4. Исплаћено дана 08.07.2020. године	72,667.98
<b>Стање средстава на дан 08.07.2020. године</b>	<b>18,371,603.84</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 08.07.2020. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	72,667.98
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лаборат. материјал	
2.5. Вицор доо, Београд - медицински и лабораторијски матер.	
2.6. Чикош штампа доо, Суботица – канцеларијски материјал	10,200.00
2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	21,779.98
2.8. Теторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	20,688.00
2.9. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	20,000.00
2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
<b>УКУПНО:</b>	<b>72,667.98</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода