

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.07.2020. године

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 29.07.2020. године</b> | <b>15,893,549.35</b> |
| 1. Стање претходног дана 28.07.2020. године   | <b>15,893,099.35</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 29.07.2020. године   |                      |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  |                      |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 450.00               |
| 4. Исплаћено дана 29.07.2020. године  |                      |
| <b>Стање средстава на дан 29.07.2020. године</b>  | <b>15,893,549.35</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са д 29.07.2020.<br/>године</b> |  |
| 1. Обавезе за зараде   |  |
| 2. Остале обавезе  |  |
| 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. Кефо доо, Београд-Земун – медицински и лаборат. материјал             |  |
| 2.7. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал                   |  |
| 2.8. Тудорић доо , Суботица – канцеларијски материјал                      |  |
| 2.9. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге                  |  |
| 2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство                      |  |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај                   |  |
| <b>УКУПНО:</b>   |  |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода