

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 31.07.2020. године

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 31.07.2020. године</b> | <b>15,809,048.88</b> |
| 1. Стање претходног дана 30.07.2020. године   | <b>15,894,649.35</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 31.07.2020. године   |                      |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  |                      |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 150.00               |
| 4. Исплаћено дана 31.07.2020. године  | 85,750.47            |
| <b>Стање средстава на дан 31.07.2020. године</b>  | <b>15,809,048.88</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са д 31.07.2020.<br/>године</b> |                  |
| 1. Обавезе за зараде   |                  |
| 2. Остале обавезе  | 85,750.47        |
| 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                  | 20,000.00        |
| 2.10. Ev family szr, Суботица - услуге за домаћинство                      | 18,570.00        |
| 2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај                   | 47,180.47        |
| <b>У К У П Н О :</b>   | <b>85,750.47</b> |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода