

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.05.2019. године

| | |
|--|------------------|
| Стање средстава на подрачуноу Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.05.2019. године | 15,291.10 |
| 1. Стање претходног дана 20.05.2019. године | 16,751.65 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 21.05.2019. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 3,800.00 |
| 4. Исплаћено дана 21.05.2019. године | 5,260.55 |
| Стање средстава на дан 21.05.2019. године | 15,291.10 |

| | |
|--|-----------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.05.2019. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | 5,260.55 |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | 5,260.55 |
| УКУПНО : | 5,260.55 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуноу Завода