

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

Datum: 31.12.2018. godine

Stanje sredstava na podračunu Zavoda za javno zdravlje Subotica na dan: 31.12.2018. godine	1,754.10
1. Stanje prethodnog dana 28.12.2018. godine	864.60
2. Priliv od RFZO na dan 31.12.2018. godine	
3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije	
3. Ostale uplate-prenos sa sopstvenog računa ili participacija	1,050.00
4. Isplaćeno dana 31.12.2018. godine	160.50
Stanje sredstava na dan 31.12.2018. godine	1,754.10

Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 31.12.2018. godine	
1. Obaveze za zarade	
2. Ostale obaveze	160.50
U K U P N O :	160.50

Podaci su ažurni sa poslednjim danom promene na podračunu Zavoda

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.05.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.05.2019. године	18,391.10
1. Стање претходног дана 21.05.2019. године	15,291.10
2. Прилив од РФЗО на дан 22.05.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,100.00
4. Исплаћено дана 22.05.2019. године	
Стање средстава на дан 22.05.2019. године	18,391.10

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.05.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода