

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.05.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.05.2019. године	1,804,234.23
1. Стање претходног дана 23.05.2019. године	19,641.10
2. Прилив од РФЗО на дан 24.05.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	1,816,212.51
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,600.00
4. Исплаћено дана 24.05.2019. године	36,219.38
Стање средстава на дан 24.05.2019. године	1,804,234.23

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.05.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	36,219.38
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy доо, Београд - струја	36,219.38
УКУПНО:	36,219.38

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода