

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.05.2019. године

<b>Стање средстава на подрачуњу Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.05.2019. године</b>	<b>1,769,904.68</b>
1. Стање претходног дана 25.05.2019. године	<b>1,804,234.23</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 27.05.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	50,002.84
4. Исплаћено дана 27.05.2019. године	84,332.39
<b>Стање средстава на дан 27.05.2019. године</b>	<b>1,769,904.68</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.05.2019. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	<b>84,332.39</b>
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy доо, Београд - струја	
2.3. Упуосом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	37,488.00
2.4. Стил Б центар доо, Суботица – канцеларијски материјал	38,844.39
2.5. Делта електрониц доо, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
<b>УКУПНО:</b>	<b>84,332.39</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуњу Завода