

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.06.2019. године	5,646,024.42
1. Стање претходног дана 03.06.2019. године	1,776,704.70
2. Прилив од РФЗО на дан 03.06.2019. године	3,868,927.63
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	950.00
4. Исплаћено дана 03.06.2019. године	557.91
Стање средстава на дан 03.06.2019. године	5,646,024.42

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	557.91
2.1. Накнаде Управе за трезор	557.91
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Стил Б центар доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.5. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО:	557.91

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода