

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 26.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 26.06.2019. године	1,432,786.43
1. Стање претходног дана 25.06.2019. године	73,002.18
2. Прилив од РФЗО на дан 26.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	1,457,527.75
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,100.00
4. Исплаћено дана 26.06.2019. године	99,843.50
Стање средстава на дан 26.06.2019. године	1,432,786.43

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 26.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	99,843.50
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	99,843.50
2.4. Стил Б центар доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.5. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
У К У П Н О :	99,843.50

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

