

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум:01.07.2019. године

Стање средстава на подрачуњу Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.07.2019. године	3,549,968.31
1. Стање претходног дана 28.06.2019. године	1,510,048.03
2. Прилив од РФЗО на дан 01.07.2019. године	2,038,502.27
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,850.00
4. Исплаћено дана 01.07.2019. године	431.99
Стање средстава на дан 01.07.2019. године	3,549,968.31

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.07.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	431.99
2.1. Накнаде Управе за трезор	431.99
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:	431.99

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуњу Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.06.2019. године	168,841.54
1. Стање претходног дана 03.06.2019. године	5,646,024.42
2. Прилив од РФЗО на дан 04.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	14,363.21
4. Исплаћено дана 04.06.2019. године	5,491,546.09
Стање средстава на дан 04.06.2019. године	168,841.54

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	5,491,546.09
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	5,491,546.09

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 05.06.2019. године

Стање средстава на подрачуноу Завода за јавно здравље Суботица на дан: 05.06.2019. године	169,691.54
1. Стање претходног дана 04.06.2019. године	168,841.54
2. Прилив од РФЗО на дан 05.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,350.00
4. Исплаћено дана 05.06.2019. године	500.00
Стање средстава на дан 05.06.2019. године	169,691.54

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 05.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	500.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
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:	500.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуноу Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 06.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 06.06.2019. године	171,441.54
1. Стање претходног дана 05.06.2019. године	169,691.54
2. Прилив од РФЗО на дан 06.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,750.00
4. Исплаћено дана 06.06.2019. године	
Стање средстава на дан 06.06.2019. године	171,441.54

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 06.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 07.06.2019. године	171,991.54
1. Стање претходног дана 06.06.2019. године	171,441.54
2. Прилив од РФЗО на дан 07.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,550.00
4. Исплаћено дана 07.06.2019. године	1,000.00
Стање средстава на дан 07.06.2019. године	171,991.54

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	1,000.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	1,000.00
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:	1,000.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 10.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 10.06.2019. године	172,741.54
1. Стање претходног дана 07.06.2019. године	171,991.54
2. Прилив од РФЗО на дан 10.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	750.00
4. Исплаћено дана 10.06.2019. године	
Стање средстава на дан 10.06.2019. године	172,741.54

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 10.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 11.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 11.06.2019. године	168,627.26
1. Стање претходног дана 10.06.2019. године	172,741.54
2. Прилив од РФЗО на дан 11.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,700.00
4. Исплаћено дана 11.06.2019. године	5,814.28
Стање средстава на дан 11.06.2019. године	168,627.26

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 11.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	5,814.28
2.1. Накнаде Управе за трезор	5,814.28
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:	5,814.28

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 12.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 12.06.2019. године	170,877.26
1. Стање претходног дана 11.06.2019. године	168,627.26
2. Прилив од РФЗО на дан 12.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,750.00
4. Исплаћено дана 12.06.2019. године	500.00
Стање средстава на дан 12.06.2019. године	170,877.26

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 12.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	500.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
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:	500.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 13.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 13.06.2019. године	172,327.26
1. Стање претходног дана 12.06.2019. године	170,877.26
2. Прилив од РФЗО на дан 13.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,450.00
4. Исплаћено дана 13.06.2019. године	
Стање средстава на дан 13.06.2019. године	172,327.26

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 13.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 14.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 14.06.2019. године	201,252.26
1. Стање претходног дана 13.06.2019. године	172,327.26
2. Прилив од РФЗО на дан 14.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	28,925.00
4. Исплаћено дана 14.06.2019. године	
Стање средстава на дан 14.06.2019. године	201,252.26

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 14.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 17.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 17.06.2019. године	1,873,618.93
1. Стање претходног дана 14.06.2019. године	201,252.26
2. Прилив од РФЗО на дан 17.06.2019. године	1,671,666.67
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	700.00
4. Исплаћено дана 17.06.2019. године	
Стање средстава на дан 17.06.2019. године	1,873,618.93

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 17.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 18.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 18.06.2019. године	1,874,718.93
1. Стање претходног дана 17.06.2019. године	1,873,618.93
2. Прилив од РФЗО на дан 18.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,100.00
4. Исплаћено дана 18.06.2019. године	
Стање средстава на дан 18.06.2019. године	1,874,718.93

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 18.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.06.2019. године	21,804.09
1. Стање претходног дана 18.06.2019. године	1,874,718.93
2. Прилив од РФЗО на дан 19.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,902,800.00
4. Исплаћено дана 19.06.2019. године	4,755,714.84
Стање средстава на дан 19.06.2019. године	21,804.09

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 19.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	4,755,714.84
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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: 4,755,714.84

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.06.2019. године	25,085.59
1. Стање претходног дана 19.06.2019. године	21,804.09
2. Прилив од РФЗО на дан 20.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,281.50
4. Исплаћено дана 20.06.2019. године	
Стање средстава на дан 20.06.2019. године	25,085.59

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.06.2019. године	21,266.23
1. Стање претходног дана 20.06.2019. године	25,085.59
2. Прилив од РФЗО на дан 21.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,400.00
4. Исплаћено дана 21.06.2019. године	5,219.36
Стање средстава на дан 21.06.2019. године	21,266.23

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	5,219.36
2.1. Накнаде Управе за трезор	5,219.36
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:	5,219.36

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.06.2019. године	22,066.23
1. Стање претходног дана 21.06.2019. године	21,266.23
2. Прилив од РФЗО на дан 24.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,300.00
4. Исплаћено дана 24.06.2019. године	500.00
Стање средстава на дан 24.06.2019. године	22,066.23

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	500.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunosom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Стил Б центар доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.5. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
УКУПНО:	500.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 25.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 25.06.2019. године	73,002.18
1. Стање претходног дана 24.06.2019. године	22,066.23
2. Прилив од РФЗО на дан 25.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	50,935.95
4. Исплаћено дана 25.06.2019. године	
Стање средстава на дан 25.06.2019. године	73,002.18

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 25.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

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	
УКУПНО:	99,843.50

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.06.2019. године	1,505,548.03
1. Стање претходног дана 26.06.2019. године	1,432,786.43
2. Прилив од РФЗО на дан 27.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	72,761.60
4. Исплаћено дана 27.06.2019. године	
Стање средстава на дан 27.06.2019. године	1,505,548.03

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 28.06.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 28.06.2019. године	1,510,048.03
1. Стање претходног дана 27.06.2019. године	1,505,548.03
2. Прилив од РФЗО на дан 28.06.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,500.00
4. Исплаћено дана 28.06.2019. године	
Стање средстава на дан 28.06.2019. године	1,510,048.03

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 28.06.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода