

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум:01.08.2019. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.08.2019. године</b>	<b>3,573,591.41</b>
1. Стање претходног дана 31.07.2019. године	<b>2,098,614.70</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 01.08.2019. године	1,473,940.71
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,200.00
4. Исплаћено дана 01.08.2019. године	164.00
<b>Стање средстава на дан 01.08.2019. године</b>	<b>3,573,591.41</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.08.2019. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	<b>164.00</b>
2.1. Накнаде Управе за трезор	164.00
<b>УКУПНО:</b>	<b>164.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода