

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 12.08.2019. године

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Стање средстава на подрачуњу Завода за јавно здравље Суботица на дан: 12.08.2019. године | 97,165.17 |
| 1. Стање претходног дана 09.08.2019. године | 102,432.24 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 12.08.2019. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 900.00 |
| 4. Исплаћено дана 12.08.2019. године | 6,167.07 |
| Стање средстава на дан 12.08.2019. године | 97,165.17 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 12.08.2019. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | 6,167.07 |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | 6,167.07 |
| УКУПНО: | 6,167.07 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуњу Завода