

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.08.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.08.2019. године	115,535.76
1. Стање претходног дана 16.08.2019. године	1,774,031.84
2. Прилив од РФЗО на дан 19.08.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,131,150.00
4. Исплаћено дана 19.08.2019. године	4,789,646.08
Стање средстава на дан 19.08.2019. године	115,535.76

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 19.08.2019. године	
1. Обавезе за зараде	4,789,646.08
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	
2.6. Пингвин СЗР- фотокопирање	
	У К У П Н О : 4,789,646.08

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

