

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.08.2019. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.08.2019. године</b>	<b>1,639,338.47</b>
1. Стање претходног дана 26.08.2019. године	<b>1,557,010.10</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 27.08.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	81,278.37
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,050.00
4. Исплаћено дана 27.08.2019. године	
<b>Стање средстава на дан 27.08.2019. године</b>	<b>1,639,338.47</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.08.2019. године</b>	
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	
2.6. Пингвин СЗР- фотокопирање	
<b>УКУПНО:</b>	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода