

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 28.08.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 28.08.2019. године	1,499,452.57
1. Стање претходног дана 27.08.2019. године	1,639,338.47
2. Прилив од РФЗО на дан 28.08.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,300.00
4. Исплаћено дана 28.08.2019. године	141,185.90
Стање средстава на дан 28.08.2019. године	1,499,452.57

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 28.08.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	141,185.90
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	71,822.40
2.4. Стил Б центар доо, Суботица – канцеларијски материјал	47,378.50
2.5. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	8,000.00
2.6. Пингвин СЗР, Суботица - фотокопирање	
2.7. Ev Family СЗР, Суботица – услуге за домаћинство	13,985.00
У К У П Н О :	141,185.90

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода