

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 02.09.2019. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 02.09.2019. године</b>	<b>3,876,764.89</b>
1. Стање претходног дана 30.08.2019. године	<b>1,504,852.57</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 02.09.2019. године	2,371,723.93
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	850.00
4. Исплаћено дана 02.09.2019. године	661.61
<b>Стање средстава на дан 02.09.2019. године</b>	<b>3,876,764.89</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 02.09.2019. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	<b>661.61</b>
2.1. Накнаде Управе за трезор	661.61
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	
<b>УКУПНО:</b>	<b>661.61</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода