

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.09.2019. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.09.2019. године</b>	<b>11,188.42</b>
1. Стање претходног дана 03.09.2019. године	<b>3,877,414.89</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 04.09.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,612.650.00
4. Исплаћено дана 04.09.2019. године	5,478,876.47
<b>Стање средстава на дан 04.09.2019. године</b>	<b>11,188.42</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.09.2019. године</b>	
1. Обавезе за зараде	5,478,876.47
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	
	<b>У К У П Н О : 5,478,876.47</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода