

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.09.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.09.2019. године	107,717.62
1. Стање претходног дана 18.09.2019. године	3,352,469.43
2. Прилив од РФЗО на дан 19.09.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	1,457,527.75
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,561,450.00
4. Исплаћено дана 19.09.2019. године	4,806,201.81
Стање средстава на дан 19.09.2019. године	107,717.62

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 19.09.2019. године	
1. Обавезе за зараде	4,806,201.81
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	
У К У П Н О :	4,806,201.81

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода