

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.09.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.09.2019. године	107,967.62
1. Стање претходног дана 19.09.2019. године	107,717.62
2. Прилив од РФЗО на дан 20.09.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,250.00
4. Исплаћено дана 20.09.2019. године	1,000.00
Стање средстава на дан 20.09.2019. године	107,967.62

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.09.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	1,000.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	1,000.00
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	
УКУПНО:	1,000.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода