

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 23.09.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 23.09.2019. године	104,697.95
1. Стање претходног дана 20.09.2019. године	107,967.62
2. Прилив од РФЗО на дан 23.09.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,900.00
4. Исплаћено дана 23.09.2019. године	5,169.67
Стање средстава на дан 23.09.2019. године	104,697.95

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 23.09.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	5,169.67
2.1. Накнаде Управе за трезор	5,169.67
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:	5,169.67

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода