

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.09.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.09.2019. године	50,710.71
1. Стање претходног дана 26.09.2019. године	45,688.85
2. Прилив од РФЗО на дан 27.09.2019. године	41,241.24
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,500.00
4. Исплаћено дана 27.09.2019. године	36,219.38
Стање средстава на дан 27.09.2019. године	50,710.71

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.09.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	36,219.38
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	36,219.38
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:	36,219.38

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода