

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.10.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.10.2019. године	1,898,746.47
1. Стање претходног дана 30.09.2019. године	53,410.71
2. Прилив од РФЗО на дан 01.10.2019. године	1,841,373.62
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,400.00
4. Исплаћено дана 01.10.2019. године	437.86
Стање средстава на дан 01.10.2019. године	1,898,746.47

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.10.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	437.86
2.1. Накнаде Управе за трезор	437.86
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:	437.86

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода