

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум:02.10.2019. године

| | |
|---|---------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 02.10.2019. године | 1,900,646.47 |
| 1. Стање претходног дана 01.10.2019. године | 1,898,746.47 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 02.10.2019. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 1,900.00 |
| 4. Исплаћено дана 02.10.2019. године | |
| Стање средстава на дан 02.10.2019. године | 1,900,646.47 |

| | |
|--|--|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 02.10.2019. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 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 | |
| УКУПНО: | |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода