

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.10.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.10.2019. године	83,035.59
1. Стање претходног дана 03.10.2019. године	1,902,246.47
2. Прилив од РФЗО на дан 04.10.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,764,918.05
4. Исплаћено дана 04.10.2019. године	5,584,128.93
Стање средстава на дан 04.10.2019. године	83,035.59

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.10.2019. године	
1. Обавезе за зараде	5,584,128.93
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	
	У К У П Н О : 5,584,128.93

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода