

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 09.10.2019. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 09.10.2019. године</b>	<b>298,832.94</b>
1. Стање претходног дана 08.10.2019. године	<b>344,982.94</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 09.10.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,850.00
4. Исплаћено дана 09.10.2019. године	48,000.00
<b>Стање средстава на дан 09.10.2019. године</b>	<b>298,832.94</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 09.10.2019. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	<b>48,000.00</b>
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	
2.6. Трансфери партнерима - Пројекат АПВ	48,000.00
<b>УКУПНО :</b>	<b>48,000.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода