

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 10.10.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 10.10.2019. године	273,882.94
1. Стање претходног дана 09.10.2019. године	298,832.94
2. Прилив од РФЗО на дан 10.10.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,050.00
4. Исплаћено дана 10.10.2019. године	27,000.00
Стање средстава на дан 10.10.2019. године	273,882.94

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 10.10.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	27,000.00
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. Аеролит доо, Београд - Пројекат АПВ- вага за мерење	27,000.00
УКУПНО :	27,000.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода