# ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум:24.10.2019. године

| | |
|---|---|
| **Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.10.2019. године** | **28,545.28** |
| 1. Стање претходног дана 23.10.2019. године | **27,345.28** |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 24.10.2019. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 1,200.00 |
| 4. Исплаћено дана 24.10.2019. године | |
| **Стање средстава на дан 24.10.2019. године** | **28,545.28** |

| | |
|---|---|
| **Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.10.2019. године** | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | |
| 2.2. Restart energy doo, Београд - струја | |
| 2.3. Yunycom 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. Пингвин доо, Суботица - фотокопирање | |
| **У К У П Н О :** | |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода