ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум:23.12.2019. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 23.12.2019. године	**11,110.85**
1. Стање претходног дана 20.12.2019. године	**15,726.13**
2. Прилив од РФЗО на дан 23.12.2019. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,550.00
4. Исплаћено дана 23.12.2019. године	6,165.28
Стање средстава на дан 23.12.2019. године	**11,110.85**

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 23.12.2019. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	**6,165.28**
2.1. Накнаде Управе за трезор	6,165.28
2.2. Restart energy doo, Београд - струја	
2.3. Yunycom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Синофарм доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Еуромедицина доо, Нови Сад- медицински и лаборат. материјал	
2.6. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
2.7. Туторић доо , Суботица - канцеларијски материјал	
2.8. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.9 Ev family doo, Суботица – прање веша	
2.10. Група универекспорт –Тргопромет АД, Суботица – репрезентац	
У К У П Н О :	**6,165.28**

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода