

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 16.01.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 16.01.2025. године	6,831,661.94
1. Стање претходног дана 15.01.2025. године	4,154,576.23
2. Прилив од РФЗО на дан 16.01.2025. године	3,304,666.67
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,100.00
4. Исплаћено дана 16.01.2025. године	359,680.96
Стање средстава на дан 16.01.2025. године	6,831,661.94

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 16.01.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
2. Остале обавезе	359,680.96
2.1. Накнаде Управе за трезор	20.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	290,468.96
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат.	69,192.00
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО :	359,680.96

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода