

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 18.01.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 18.01.2025. године</b>	<b>3,039,148.74</b>
1. Стање претходног дана 17.01.2025. године	3,047,265.42
2. Прилив од РФЗО на дан 18.01.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	0.00
4. Исплаћено дана 18.01.2025. године	8,116.68
<b>Стање средстава на дан 18.01.2025. године</b>	<b>3,039,148.74</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 18.01.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	8,116.68
2.1. Накнаде Управе за трезор	8,116.68
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
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.	
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	
<b>УКУПНО:</b>	<b>8,116.68</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода