

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.01.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.01.2025. године</b>	<b>2,339,927.18</b>
1. Стање претходног дана 21.01.2025. године	<b>2,906,184.08</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 22.01.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	550.00
4. Исплаћено дана 22.01.2025. године	566,806.90
<b>Стање средстава на дан 22.01.2025. године</b>	<b>2,339,927.18</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.01.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	566,806.90
2.1. Накнаде Управе за трезор	20.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	133,004.90
2.4. Кефо доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	189,960.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	118,284.00
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат.	125,538.00
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	
<b>УКУПНО :</b>	<b>566,806.90</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода