

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.01.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.01.2025. године	2,265,414.51
1. Стање претходног дана 25.01.2025. године	2,344,755.61
2. Прилив од РФЗО на дан 27.01.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,150.00
4. Исплаћено дана 27.01.2025. године	80,491.10
Стање средстава на дан 27.01.2025. године	2,265,414.51

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.01.2025. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	80,491.10
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	57,571.10
2.4. Кефо 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.	28,920.00
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Тудорић 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:	80,491.10

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода