

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.08.2025. године

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 20.08.2025. године</b> | <b>28,010.98</b>  |
| 1. Стање претходног дана 19.08.2025. године                                                             | <b>298,693.18</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 20.08.2025. године                                                             |                   |
| 3. Министарство здравља Републике Србије                                                                |                   |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација                                          | 650.00            |
| 4. Исплаћено дана 20.08.2025. године                                                                    | 271,332.20        |
| <b>Стање средстава на дан 20.08.2025. године</b>                                                        | <b>28,010.98</b>  |

|                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 20.08.2025. године</b> |                   |
| 1. Обавезе за зараде                                                                                                         | 6,078.43          |
| 2. Остале обавезе                                                                                                            | 265,253.77        |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор                                                                                                | 8,070.77          |
| 2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја                                                                             | 100,000.00        |
| 2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал                                                             |                   |
| 2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал                                                              | 19,680.00         |
| 2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.                                                                    |                   |
| 2.6. Меди лабор доо, Нови Сад - медицински и лабораторијски мат.                                                             | 25,776.00         |
| 2.7. Беохем-3 доо, Београд – медицински и лабораторијски материјал                                                           | 9,600.00          |
| 2.8. Улотина доо, Суботица – услуге за домаћинство                                                                           | 16,590.00         |
| 2.9. Тоторић доо, Суботица – канцеларијски материјал                                                                         |                   |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге                                                                   | 25,000.00         |
| 2.11. Copy print доо, Суботица – канцеларијски материјал                                                                     | 25,560.00         |
| 2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал                                                                    | 34,977.00         |
| <b>УКУПНО:</b>                                                                                                               | <b>271,332.20</b> |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода