

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.08.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.08.2025. године	29,130.46
1. Стање претходног дана 20.08.2025. године	28,010.98
2. Прилив од РФЗО на дан 21.08.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,700.00
4. Исплаћено дана 21.08.2025. године	580.52
Стање средстава на дан 21.08.2025. године	29,130.46

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.08.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	580.52
2.1. Накнаде Управе за трезор	580.52
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. Меди лабор доо, Нови Сад - медицински и лабораторијски мат.	
2.7. Беохем-3 доо, Београд – медицински и лабораторијски материјал	
2.8. Улотина доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Турсић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Copy print доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО:	580.52

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода