

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.08.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.08.2025. године	2,701,262.59
1. Стање претходног дана 28.08.2025. године	2,699,783.02
2. Прилив од РФЗО на дан 29.08.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,900.00
4. Исплаћено дана 29.08.2025. године	420.43
Стање средстава на дан 29.08.2025. године	2,701,262.59

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.08.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	420.43
2.1. Накнаде Управе за трезор	420.43
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. Тугорић 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:	420.43

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода