

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.02.2025. године

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 07.02.2025. године</b> | <b>2,164,354.57</b>  |
| 1. Стање претходног дана 06.02.2025. године   | <b>2,161,474.57</b>  |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 07.02.2025. године   |                      |
| 3. Министарство здравља Републике Србије  |                      |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација  | 2,900.00             |
| 4. Исплаћено дана 07.02.2025. године  | 20.00                |
| <b>Стање средстава на дан 07.02.2025. године</b>  | <b>2,164,354.577</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 07.02.2025. године</b> |              |
| 1. Обавезе за зараде   |              |
| 2. Остале обавезе  | 20.00        |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор  | 20.00        |
| 2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја   |              |
| 2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал   |              |
| 2.4. ВБРС 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.  |              |
| 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>20.00</b> |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода