

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 10.02.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 10.02.2025. године	1,694,369.18
1. Стање претходног дана 08.02.2025. године	2,164,334.57
2. Прилив од РФЗО на дан 10.02.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	650.00
4. Исплаћено дана 10.02.2025. године	470,615.39
Стање средстава на дан 10.02.2025. године	1,694,369.18

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 10.02.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	470,615.39
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	321,518.99
2.4. Суперлаб доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	97,152.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат.	51,944.40
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:	470,615.39

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода