

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 11.02.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 11.02.2025. године	9,554,203.81
1. Стање претходног дана 10.02.2025. године	1,694,369.18
2. Прилив од РФЗО на дан 11.02.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	9,713,596.25
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,700.00
4. Исплаћено дана 11.02.2025. године	55,461.62
Стање средстава на дан 11.02.2025. године	9,554,203.81

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 11.02.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	55,461.62
2.1. Накнаде Управе за трезор	1,029.62
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упусом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	35,220.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат.	
2.7. Медиактива доо, Ниш – медицински и лабораторијски мат.	19,212.00
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	
УКУПНО:	55,461.62

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода