

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.06.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.06.2025. године	3,957,786.81
1. Стање претходног дана 26.06.2025. године	311,690.40
2. Прилив од РФЗО на дан 27.06.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	2,637,865.41
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,421,350.00
4. Исплаћено дана 27.06.2025. године	413,119.00
Стање средстава на дан 27.06.2025. године	3,957,786.81

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.06.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	413,119.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	6.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	105,000.00
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	29,760.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	94,572.00
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	21,360.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Copy print доо, Суботица – канцеларијски материјал	1,650.00
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	60,771.00
УКУПНО:	413,119.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода