

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 27.05.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 27.05.2025. године	3,058,941.89
1. Стање претходног дана 26.05.2025. године	3,064,684.21
2. Прилив од РФЗО на дан 27.05.2025. године	197,957.68
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,000.00
4. Исплаћено дана 27.05.2025. године	205,700.00
Стање средстава на дан 27.05.2025. године	3,058,941.89

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 27.05.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	205,700.00
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	
2.4. ВБРС доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	57,204.00
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат.	
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Улотина доо, Суботица – услуге за домаћинство	23,490.00
2.9. Тугорић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	25,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО :	205,700.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода