

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.11.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 07.11.2025. године	164,871.59
1. Стање претходног дана 06.11.2025. године	285,270.87
2. Прилив од РФЗО на дан 07.11.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	63,899.00
4. Исплаћено дана 07.11.2025. године	184,298.28
Стање средстава на дан 07.11.2025. године	164,871.59

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.11.2025. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	184,298.28
2.1. Накнаде Управе за трезор	302.28
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Меди лабор доо, Нови Сад- медицински и лабораторијски матер.	88,488.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Беохем-3 доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	6,960.00
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	59,280.00
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. Тудорић доо, Суботица – канцеларијски материјал	29,296.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
У К У П Н О :	184,298.28

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода