

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 17.11.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 17.11.2025. године</b>	<b>3,261,857.92</b>
1. Стање претходног дана 15.11.2025. године	<b>182,940.59</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 17.11.2025. године	3,034,666.67
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	44,250.66
4. Исплаћено дана 17.11.2025. године	0.00
<b>Стање средстава на дан 17.11.2025. године</b>	<b>3,261,857.92</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 17.11.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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.	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Беохем-3 доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
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	
<b>УКУПНО:</b>	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода