

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.11.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.11.2025. године</b>	<b>116,176.21</b>
1. Стање претходног дана 18.11.2025. године	<b>3,264,801.92</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 19.11.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	6,153,547.00
4. Исплаћено дана 19.11.2025. године	9,302,172.71
<b>Стање средстава на дан 19.11.2025. године</b>	<b>116,176.21</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 18.11.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде	9,302,172.71
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. 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	
<b>У К У П Н О :</b>	<b>9,302,172.71</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода