

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 28.11.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 28.11.2025. године	626,718.75
1. Стање претходног дана 27.11.2025. године	873,389.75
2. Прилив од РФЗО на дан 28.11.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,150.00
4. Исплаћено дана 28.11.2025. године	248,821.00
Стање средстава на дан 28.11.2025. године	626,718.75

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 28.11.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	248,821.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	6.00
2.2. ЈКП “Суботичка топлана”, Суботица - грејање	100,000.00
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.	67,695.00
2.6. Беохем-3 доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Улотина доо, Суботица – услуге за домаћинство	31,880.00
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	24,240.00
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	
У К У П Н О :	248,821.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода