

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.10.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.10.2025. године</b>	<b>123,856.01</b>
1. Стање претходног дана 18.10.2025. године	<b>3,133,000.53</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 20.10.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	6,265,315.00
4. Исплаћено дана 20.10.2025. године	9,274,459.52
<b>Стање средстава на дан 20.10.2025. године</b>	<b>123,856.01</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.10.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде	9,274,459.52
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Упусом доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. ВБРС доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат.	
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>УКУПНО : 9,274,459.52</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода