

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.10.2025. године

| | |
|---|-------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.10.2025. године | 144,312.40 |
| 1. Стање претходног дана 20.10.2025. године | 123,856.01 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 21.10.2025. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 28,741.00 |
| 4. Исплаћено дана 21.10.2025. године | 8,284.61 |
| Стање средстава на дан 21.10.2025. године | 144,312.40 |

| | |
|--|-----------------|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.10.2025. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | 8,284.61 |
| 2.1. Накнаде Управе за трезор | 8,284.61 |
| 2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја | |
| 2.3. Yunusom doo, 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 | |
| УКУПНО: | 8,284.61 |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода