

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 16.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 16.09.2025. године	4,401,848.45
1. Стање претходног дана 15.09.2025. године	1,444,516.32
2. Прилив од РФЗО на дан 16.09.2025. године	3,034,666.67
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,000.00
4. Исплаћено дана 16.09.2025. године	80,334.54
Стање средстава на дан 16.09.2025. године	4,401,848.45

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 16.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	80,328.54
2. Остале обавезе	6.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	6.00
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. Тоторић 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 :	80,334.54

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода