

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 17.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 17.09.2025. године	4,403,058.87
1. Стање претходног дана 16.09.2025. године	4,401,848.45
2. Прилив од РФЗО на дан 17.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,350.00
4. Исплаћено дана 17.09.2025. године	139.58
Стање средстава на дан 17.09.2025. године	4,403,058.87

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 17.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	139.58
2.1. Накнаде Управе за трезор	139.58
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. Тугорић 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:	139.58

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода