

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.09.2025. године	2,410,179.11
1. Стање претходног дана 18.09.2025. године	4,404,958.87
2. Прилив од РФЗО на дан 19.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	7,006,790.70
4. Исплаћено дана 19.09.2025. године	9,001,570.46
Стање средстава на дан 19.09.2025. године	2,410,179.11

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 19.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде	9,001,564.46
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. Тудорић 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 :	9,001,570.46

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода