

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.09.2025. године	6,121,026.92
1. Стање претходног дана 26.09.2025. године	2,492,252.50
2. Прилив од Покрајинског секретаријата за здравство APV на дан 29.09.2025. године	1,153,200.00
3. Министарство здравља Републике Србије	2,637,865.42
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	17,500.00
4. Исплаћено дана 29.09.2025. године	179,791.00
Стање средстава на дан 29.09.2025. године	6,121,026.92

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	179,791.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	0.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Маклер доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	23,280.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	12,991.00
2.6. Синофарм доо, Стара Пазова- медицински и лаборатор. матер.	23,520.00
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Зора доо, Суботица – услуге за домаћинство	
2.9. ТUTORИЋ 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	20,000.00
УКУПНО :	179,791.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода