

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.12.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.12.2025. године</b>	<b>4,935,950.36</b>
1. Стање претходног дана 29.11.2025. године	<b>626,186.32</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 01.12.2025. године	4,309,614.14
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	650.00
4. Исплаћено дана 01.12.2025. године	500.00
<b>Стање средстава на дан 01.12.2025. године</b>	<b>4,935,950.36</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.12.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	500.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	500.00
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. 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	
<b>УКУПНО:</b>	<b>500.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 02.12.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 02.12.2025. године</b>	<b>4,937,899.11</b>
1. Стање претходног дана 01.12.2025. године	<b>4,935,950.36</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 02.12.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,100.00
4. Исплаћено дана 02.12.2025. године	151.25
<b>Стање средстава на дан 02.12.2025. године</b>	<b>4,937,899.11</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 02.12.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	151.25
2.1. Накнаде Управе за трезор	151.25
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	
<b>УКУПНО:</b>	<b>151.25</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.12.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.12.2025. године</b>	<b>4,938,749.11</b>
1. Стање претходног дана 02.12.2025. године	4,937,899.11
2. Прилив од РФЗО на дан 03.12.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	850.00
4. Исплаћено дана 03.12.2025. године	0.00
<b>Стање средстава на дан 03.12.2025. године</b>	<b>4,938,749.11</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.12.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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	
<b>УКУПНО:</b>	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.12.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.12.2025. године</b>	<b>13,980.21</b>
1. Стање претходног дана 03.12.2025. године	4,938,749.11
2. Прилив од РФЗО на дан 04.12.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	5,101,500.00
4. Исплаћено дана 04.12.2025. године	10,026,268.90
<b>Стање средстава на дан 04.12.2025. године</b>	<b>13,980.21</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.12.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	10,026,262.90
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	
<b>У К У П Н О :</b>	<b>10,026,268.90</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 05.12.2025. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 05.12.2025. године</b>	<b>19,010.04</b>
1. Стање претходног дана 04.12.2025. године	13,980.21
2. Прилив од РФЗО на дан 05.12.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	13,621.50
4. Исплаћено дана 05.12.2025. године	8,591.67
<b>Стање средстава на дан 05.12.2025. године</b>	<b>19,010.04</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 05.12.2025. године</b>	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
2. Остале обавезе	8,591.67
2.1. Накнаде Управе за трезор	8,591.67
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	
<b>УКУПНО:</b>	<b>8,591.67</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода