

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.09.2025. године	6,987,777.17
1. Стање претходног дана 29.08.2025. године	2,701,262.59
2. Прилив од РФЗО на дан 01.09.2025. године	4,285,414.58
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,100.00
4. Исплаћено дана 01.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 01.09.2025. године	6,987,777.17

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.09.2025. године	
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. ВВРС 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. Тutorials 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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 02.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 02.09.2025. године	6,989,671.17
1. Стање претходног дана 01.09.2025. године	6,987,777.17
2. Прилив од РФЗО на дан 02.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,900.00
4. Исплаћено дана 02.09.2025. године	6.00
Стање средстава на дан 02.09.2025. године	6,989,671.17

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 02.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
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. 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:	6.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 03.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 03.09.2025. године	6,991,871.17
1. Стање претходног дана 02.09.2025. године	6,989,671.17
2. Прилив од РФЗО на дан 03.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,200.00
4. Исплаћено дана 03.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 03.09.2025. године	6,991,871.17

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 03.09.2025. године	
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	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 04.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 04.09.2025. године	1,442,464.28
1. Стање претходног дана 03.09.2025. године	6,989,671.17
2. Прилив од РФЗО на дан 04.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,001,550.00
4. Исплаћено дана 04.09.2025. године	9,550,956.89
Стање средстава на дан 04.09.2025. године	1,442,464.28

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 04.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	9,550,950.89
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. Туморић 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 :	9,550,956.89

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 05.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 05.09.2025. године	1,437,229.57
1. Стање претходног дана 04.09.2025. године	1,442,464.28
2. Прилив од РФЗО на дан 05.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,950.00
4. Исплаћено дана 05.09.2025. године	8,184.71
Стање средстава на дан 05.09.2025. године	1,437,229.57

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 05.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
2. Остале обавезе	8,184.71
2.1. Накнаде Управе за трезор	8,184.71
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:	8,184.71

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 08.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 08.09.2025. године	1,437,379.57
1. Стање претходног дана 05.09.2025. године	1,437,229.57
2. Прилив од РФЗО на дан 08.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	650.00
4. Исплаћено дана 08.09.2025. године	500.00
Стање средстава на дан 08.09.2025. године	1,437,379.57

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 08.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
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. Туморић 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:	500.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 09.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 09.09.2025. године	1,438,978.32
1. Стање претходног дана 08.09.2025. године	1,437,379.57
2. Прилив од РФЗО на дан 09.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,750.00
4. Исплаћено дана 09.09.2025. године	151.25
Стање средстава на дан 09.09.2025. године	1,438,978.32

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 09.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
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. 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:	151.25

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 10.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 10.09.2025. године	1,440,628.32
1. Стање претходног дана 09.09.2025. године	1,438,978.32
2. Прилив од РФЗО на дан 10.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,650.00
4. Исплаћено дана 10.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 10.09.2025. године	1,440,628.32

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 10.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
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. 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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 11.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 11.09.2025. године	1,441,922.32
1. Стање претходног дана 10.09.2025. године	1,440,628.32
2. Прилив од РФЗО на дан 11.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,300.00
4. Исплаћено дана 11.09.2025. године	6.00
Стање средстава на дан 11.09.2025. године	1,441,922.32

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 11.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
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:	6.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 12.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 12.09.2025. године	1,443,672.32
1. Стање претходног дана 11.09.2025. године	1,441,922.32
2. Прилив од РФЗО на дан 12.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,750.00
4. Исплаћено дана 12.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 12.09.2025. године	1,443,672.32

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 12.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
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. Турсић 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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 13.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 13.09.2025. године	1,443,666.32
1. Стање претходног дана 12.09.2025. године	1,443,672.32
2. Прилив од РФЗО на дан 13.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	0.00
4. Исплаћено дана 13.09.2025. године	6.00
Стање средстава на дан 13.09.2025. године	1,443,666.32

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 13.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
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:	6.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 15.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 15.09.2025. године	1,444,516.32
1. Стање претходног дана 13.09.2025. године	1,443,666.32
2. Прилив од РФЗО на дан 15.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	850.00
4. Исплаћено дана 15.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 15.09.2025. године	1,444,516.32

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 15.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде и одвојен живот	
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	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

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. 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 :	80,334.54

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

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

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 18.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 18.09.2025. године	4,404,958.87
1. Стање претходног дана 17.09.2025. године	4,403,058.87
2. Прилив од РФЗО на дан 18.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,900.00
4. Исплаћено дана 18.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 18.09.2025. године	4,404,958.87

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 18.09.2025. године	
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	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

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

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.09.2025. године	2,402,141.95
1. Стање претходног дана 19.09.2025. године	2,410,179.11
2. Прилив од РФЗО на дан 20.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	0.00
4. Исплаћено дана 20.09.2025. године	8,037.16
Стање средстава на дан 20.09.2025. године	2,402,141.95

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	8,037.16
2.1. Накнаде Управе за трезор	8,037.16
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:	8,037.16

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.09.2025. године	2,403,891.95
1. Стање претходног дана 20.09.2025. године	2,402,141.95
2. Прилив од РФЗО на дан 22.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,750.00
4. Исплаћено дана 22.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 22.09.2025. године	2,403,891.95

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
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. 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:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 23.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 23.09.2025. године	2,407,135.95
1. Стање претходног дана 22.09.2025. године	2,403,891.95
2. Прилив од РФЗО на дан 23.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,250.00
4. Исплаћено дана 23.09.2025. године	6.00
Стање средстава на дан 23.09.2025. године	2,407,135.95

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 23.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
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:	6.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.09.2025. године	2,407,735.95
1. Стање претходног дана 23.09.2025. године	2,407,135.95
2. Прилив од РФЗО на дан 24.09.2025. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	600.00
4. Исплаћено дана 24.09.2025. године	0.00
Стање средстава на дан 24.09.2025. године	2,407,735.95

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
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	
УКУПНО:	

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 25.09.2025. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 25.09.2025. године	2,490,208.50
1. Стање претходног дана 24.09.2025. године	2,407,735.95
2. Прилив од РФЗО на дан 25.09.2025. године	80,328.55
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,150.00
4. Исплаћено дана 25.09.2025. године	6.00
Стање средстава на дан 25.09.2025. године	2,490,208.50

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 25.09.2025. године	
1. Обавезе за зараде	
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. 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:	6.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода