

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 28.04.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 28.04.2026. године	5,708,675.39
1. Стање претходног дана 27.04.2026. године	6,079,536.19
2. Прилив од РФЗО на дан 28.04.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,000.00
4. Исплаћено дана 28.04.2026. године	373,860.80
Стање средстава на дан 28.04.2026. године	5,708,675.39

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 28.04.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	217,297.30
2. Остале обавезе	156,564.50
2.1. Накнаде Управе за трезор	6.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	147,558.50
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. Беохем-3 доо, Београд- медицински и лабораторијски мат.	9,000.00
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:	373,860.80

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода