

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.08.2026. године

|                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Стање средстава на подрачуну<br/>Завода за јавно здравље Суботица<br/>на дан: 01.08.2026. године</b> | <b>4,879,365.06</b> |
| 1. Стање претходног дана 31.07.2026. године                                                             | <b>4,879,371.06</b> |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 01.08.2026. године                                                             |                     |
| 3. Министарство здравља Републике Србије                                                                |                     |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација                                          | 0.00                |
| 4. Исплаћено дана 01.08.2026. године                                                                    | 6.00                |
| <b>Стање средстава на дан 01.08.2026. године</b>                                                        | <b>4,879,365.06</b> |

|                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим<br/>обавезама и расположивим средствима на дан 01.08.2026. године</b> |             |
| 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. Мауmedica доо, Веоград- медицински и лабораторијски мат.                                                                |             |
| 2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.                                                             |             |
| 2.8. Синофарм доо, Стара Пазова – медицински и лабораторијски мат.                                                           |             |
| 2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал                                                                         |             |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге                                                                   |             |
| 2.11. Улотина Пр, Суботица – услуге за домаћинство                                                                           |             |
| 2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал                                                                    |             |
| <b>УКУПНО:</b>                                                                                                               | <b>6.00</b> |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода