

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 07.08.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 07.08.2026. године	3,284,841.14
1. Стање претходног дана 06.08.2026. године	8,430,312.35
2. Прилив од РФЗО на дан 07.08.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,902,150.00
4. Исплаћено дана 07.08.2026. године	10,047,621.21
Стање средстава на дан 07.08.2026. године	3,284,841.14

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.08.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	10,047,615.21
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, Beograd- 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. Тудорић 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	
У К У П Н О :	10,047,621.21

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода