

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 15.08.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 15.08.2026. године	3,262,478.61
1. Стање претходног дана 14.08.2026. године	3,263,617.53
2. Прилив од РФЗО на дан 15.08.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	0.00
4. Исплаћено дана 15.08.2026. године	1,138.92
Стање средстава на дан 15.08.2026. године	3,262,478.61

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 15.08.2026. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	1,138.92
2.1. Накнаде Управе за трезор	1,138.92
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	
УКУПНО:	1,138.92

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода