

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.02.2026. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.02.2026. године</b>	<b>7,340,085.30</b>
1. Стање претходног дана 23.02.2026. године	7,339,895.22
2. Прилив од РФЗО на дан 24.02.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	8,690.70
4. Исплаћено дана 24.02.2026. године	8,500.62
<b>Стање средстава на дан 24.02.2026. године</b>	<b>7,340,085.30</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.02.2026. године</b>	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	8,500.62
2.1. Накнаде Управе за трезор	8,500.62
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	
<b>УКУПНО:</b>	<b>8,500.62</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода