

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 26.02.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 26.02.2026. године	7,168,649.27
1. Стање претходног дана 25.02.2026. године	7,541,684.17
2. Прилив од РФЗО на дан 26.02.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,600.00
4. Исплаћено дана 26.02.2026. године	374,634.90
Стање средстава на дан 26.02.2026. године	7,168,649.27

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 26.02.2026. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	374,634.90
2.1. Накнаде Управе за трезор	6.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
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. Улотина Пр, Суботица – услуге за домаћинство	29,970.00
2.9. Турсић доо, Суботица – канцеларијски материјал	44,820.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. ЈКП “Суботичка топлана”, Суботица - грејање	147,558.50
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	52,280.40
УКУПНО:	374,634.90

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода