ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.01.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.01.2026. године	**3,032,902.52**
1. Стање претходног дана 19.01.2026. године	**3,038,955.43**
2. Прилив од РФЗО на дан 20.01.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,450.00
4. Исплаћено дана 20.01.2026. године	8,502.91
Стање средстава на дан 20.01.2026. године	**3,032,902.52**

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.01.2026. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	8,502.91
2.1. Накнаде Управе за трезор	8,502.91
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunycom 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. Туторић 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	
У К У П Н О :	**8,502.91**

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода