

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 17.07.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 17.07.2026. године	6,693,461.25
1. Стање претходног дана 16.07.2026. године	6,705,373.25
2. Прилив од РФЗО на дан 17.07.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,950.00
4. Исплаћено дана 17.07.2026. године	13,862.00
Стање средстава на дан 17.07.2026. године	6,693,461.25

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 17.07.2026. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	13,862.00
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, 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. Пренос на рачун 840-309667-96 – због поврата Санатерри 14.07.	13,856.00
УКУПНО:	13,862.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода