

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 21.07.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 21.07.2026. године	4,537,309.87
1. Стање претходног дана 20.07.2026. године	6,695,655.25
2. Прилив од РФЗО на дан 21.07.2026. године	96,761.96
3. Министарство здравља Републике Србије	2,728,000.00
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	5,327,294.00
4. Исплаћено дана 21.07.2026. године	10,310,401.34
Стање средстава на дан 21.07.2026. године	4,537,309.87

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 21.07.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	10,310,395.33
2. Остале обавезе	6.00
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. Маumedica доо, Beograd- 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. Тудорић 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	
У К У П Н О :	10,310,401.33

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода