

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.06.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.06.2026. године	11,157,738.67
1. Стање претходног дана 30.05.2026. године	5,901,208.47
2. Прилив од РФЗО на дан 01.06.2026. године	5,427,777.70
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,150.00
4. Исплаћено дана 01.06.2026. године	172,397.50
Стање средстава на дан 01.06.2026. године	11,157,738.67

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.06.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	172,397.50
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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.	31,200.00
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	59,280.00
2.8. Синофарм доо, Стара Пазова – медицински и лабораторијски мат.	46,560.00
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	25,000.00
2.11. Улотина Пр, Суботица – услуге за домаћинство	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	10,357.50
УКУПНО :	172,397.50

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода