

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 22.05.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 22.05.2026. године	3,218,865.47
1. Стање претходног дана 21.05.2026. године	3,343,625.12
2. Прилив од РФЗО на дан 22.05.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,200.00
4. Исплаћено дана 22.05.2026. године	127,959.65
Стање средстава на дан 22.05.2026. године	3,218,865.47

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 22.05.2026. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	127,959.65
2.1. Накнаде Управе за трезор	8,658.35
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. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат.	
2.7. Беохем-3 доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал	2,820.00
2.8. Улотина Пр, Суботица – услуге за домаћинство	17,710.00
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	30,480.00
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Сору print доо, Суботица – канцеларијски материјал	23,562.50
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	44,728.80
УКУПНО :	127,959.65

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода