

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 25.05.2026. године

| | |
|---|---------------------|
| Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 25.05.2026. године | 3,220,542.06 |
| 1. Стање претходног дана 23.05.2026. године | 3,218,592.06 |
| 2. Прилив од РФЗО на дан 25.05.2026. године | |
| 3. Министарство здравља Републике Србије | |
| 3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација | 1,950.00 |
| 4. Исплаћено дана 25.05.2026. године | 0.00 |
| Стање средстава на дан 25.05.2026. године | 3,220,542.06 |

| | |
|--|--|
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 25.05.2026. године | |
| 1. Обавезе за зараде | |
| 2. Остале обавезе | |
| 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. Про медиа доо, Кикинда- медицински и лабораторијски мат. | |
| 2.7. Беохем-3 доо, Београд –медицински и лабораторијски материјал | |
| 2.8. Улотина Пр, Суботица – услуге за домаћинство | |
| 2.9. Тutorials доо, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге | |
| 2.11. Copy print доо, Суботица – канцеларијски материјал | |
| 2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал | |
| УКУПНО: | |

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода