

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 26.05.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 26.05.2026. године	3,221,736.05
1. Стање претходног дана 25.05.2026. године	3,220,542.06
2. Прилив од РФЗО на дан 26.05.2026. године	110,891.86
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,200.00
4. Исплаћено дана 26.05.2026. године	110,897.87
Стање средстава на дан 26.05.2026. године	3,221,736.05

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 26.05.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	110,891.87
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. 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:	110,897.87

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода