

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 29.05.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 29.05.2026. године	5,901,214.47
1. Стање претходног дана 28.05.2026. године	3,168,475.27
2. Прилив од РФЗО на дан 29.05.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	2,728,000.00
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,950.00
4. Исплаћено дана 29.05.2026. године	210.80
Стање средстава на дан 29.05.2026. године	5,901,214.4

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 29.05.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	210.80
2.1. Накнаде Управе за трезор	210.80
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. Тудорић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Сору print доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО:	210.80

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода