

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 19.03.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 19.03.2026. године	8,710,903.39
1. Стање претходног дана 18.03.2026. године	9,122,363.39
2. Прилив од РФЗО на дан 19.03.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,850.00
4. Исплаћено дана 19.03.2026. године	413,310.00
Стање средстава на дан 19.03.2026. године	8,710,903.39

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 19.03.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	413,310.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	6.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	105,000.00
2.4. Вицор доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	47,734.00
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	53,730.00
2.6. Маumedica доо, Београд- медицински и лабораторијски матер.	19,920.00
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	59,280.00
2.8. Беохем-3 доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	2,640.00
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	25,000.00
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
УКУПНО :	413,310.00

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода