

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 20.03.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 20.03.2026. године	3,072,440.14
1. Стање претходног дана 19.03.2026. године	8,710,903.39
2. Прилив од РФЗО на дан 20.03.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,502,900.00
4. Исплаћено дана 20.03.2026. године	10,141,363.25
Стање средстава на дан 20.03.2026. године	3,072,440.14

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 20.03.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	10,140,473.04
2. Остале обавезе	890.21
2.1. Накнаде Управе за трезор	890.21
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	
2.4. Вицор доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	
2.6. Маumedica доо, Београд- медицински и лабораторијски матер.	
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Беохем-3 доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Еуро петрол доо, Суботица – материјал за саобраћај	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
У К У П Н О :	10,141,363.25

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода