

## ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 30.03.2026. године

<b>Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 30.03.2026. године</b>	<b>3,212,777.39</b>
1. Стање претходног дана 28.03.2026. године	<b>3,077,569.54</b>
2. Прилив од РФЗО на дан 30.03.2026. године	147,106.85
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,900.00
4. Исплаћено дана 30.03.2026. године	14,799.00
<b>Стање средстава на дан 30.03.2026. године</b>	<b>3,212,777.39</b>

<b>Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 30.03.2026. године</b>	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	14,799.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	
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.	14,799.00
2.6. Мауmedica 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	
<b>УКУПНО :</b>	<b>14,799.00</b>

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода