

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 31.03.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 31.03.2026. године	3,214,436.99
1. Стање претходног дана 30.03.2026. године	3,212,777.39
2. Прилив од РФЗО на дан 31.03.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	1,700.00
4. Исплаћено дана 31.03.2026. године	40.40
Стање средстава на дан 31.03.2026. године	3,214,436.99

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 31.03.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	40.40
2.1. Накнаде Управе за трезор	40.40
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. 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	
УКУПНО:	40.40

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода