ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 01.09.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 01.09.2026. године	**8,576,232.04**
1. Стање претходног дана 31.08.2026. године	**4,637,353.43**
2. Прилив од РФЗО на дан 01.09.2026. године	3,937,523.13
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	2,050.00
4. Исплаћено дана 01.09.2026. године	694.52
Стање средстава на дан 01.09.2026. године	**8,576,232.04**

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 01.09.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	694.52
2.1. Накнаде Управе за трезор	694.52
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	
2.3. Yunycom 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. Maymedica doo, Beograd- медицински и лабораторијски мат.	
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Синофарм доо, Стара Пазова – медицински и лабораторијски мат.	
2.9. Туторић доо, Суботица – канцеларијски материјал	
2.10. Delta electronic doo, Суботица – компјутерске услуге	
2.11. Улотина Пр, Суботица – услуге за домаћинство	
2.12. Sagittarius doo, Суботица – канцеларијски материјал	
У К У П Н О :	**694.52**

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода