ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 24.09.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 24.09.2026. године	**803,714.93**
1. Стање претходног дана 23.09.2026. године	**6,248,493.80**
2. Прилив од РФЗО на дан 24.09.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	4,201,500.00
4. Исплаћено дана 24.09.2026. године	9,646,278.87
Стање средстава на дан 24.09.2026. године	**803,714.93**

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 24.09.2026. године	
1. Обавезе за зараде	9,645,772.87
2. Остале обавезе	506.00
2.1. Накнаде Управе за трезор	506.00
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 доо, Beograd- медицински и лабораторијски мат.	
2.7. Медицински депо плус доо, Нови Сад – медицински и лаб. мат.	
2.8. Беохем-3 доо, Београд – 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 :	**9,646,278.87**

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода