

ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 28.09.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 28.09.2026. године	5,703,400.48
1. Стање претходног дана 26.09.2026. године	6,029,469.68
2. Прилив од РФЗО на дан 28.09.2026. године	
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	9,750.00
4. Исплаћено дана 28.09.2026. године	335,819.20
Стање средстава на дан 28.09.2026. године	5,703,400.48

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 28.09.2026. године	
1. Обавезе за зараде	
2. Остале обавезе	335,819.20
2.1. Накнаде Управе за трезор	0.00
2.2. ЈП Електропривреда Србије, Београд - струја	100,000.00
2.3. Yunusom doo, Београд –медицински и лабораторијски материјал	110,928.00
2.4. ВБРС доо, Београд- медицински и лабораторијски материјал	
2.5. Дунавпласт доо, Инђија- материјал за посебне намене.	71,070.00
2.6. Мауmedica доо, Веоград- медицински и лабораторијски мат.	19,200.00
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	34,621.20
УКУПНО:	335,819.20

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода