ИЗВЕШТАЈ О ДНЕВНИМ ИСПЛАТАМА

Датум: 30.09.2026. године

Стање средстава на подрачуну Завода за јавно здравље Суботица на дан: 30.09.2026. године	**5,707,9083.60**
1. Стање претходног дана 29.09.2026. године	**5,703,924.83**
2. Прилив од РФЗО на дан 30.09.2026. године	189,496.93
3. Министарство здравља Републике Србије	
3. Остале уплате-пренос са сопственог рачуна или партиципација	3,450.00
4. Исплаћено дана 30.09.2026. године	291.23
Стање средстава на дан 30.09.2026. године	**5,707,9083.60**

Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 30.09.2026. године	
1. Обавезе за зараде и боловања	
2. Остале обавезе	291.23
2.1. Накнаде Управе за трезор	291.23
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 :	**291.23**

Подаци су ажурни са последњим даном промене на подрачуну Завода