



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 4.750.034,46

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

lekovi	0,00
za plate	26.079.139,13
ostali prihodi	1.021.606,35
energenti	2.420.352,38
participacija	54.530,00
UKUPNO	29.575.627,86

IZVRŠENA PLAĆANJA

SA RAČUNA 840-79661-09-BUDŽETSKI PODRAČUN-SREDSTVA DOBIJENA OD RFZO

lekovi	0,00
plate - isplata	27.070.985,48
ostali materijal i troškovi	22.840,00
UKUPNO	27.093.825,48

Stanje novčanih sredstava na dan 16.12.2019. 7.231.836,84

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

UKUPNO	0,00
--------	------

SANITETSKI MATERIJAL

UKUPNO	0,00
--------	------

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	10.520,00
MIC Subotica	1.320,00
BB soft Beograd	2.200,00
Elektroprivreda - RTS taksa	8.800,00
Uprava za trezor-naknada	0,00
UKUPNO	22.840,00

ENERGENTI

UKUPNO	0,00
--------	------