



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 808.341,74

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

participacija	5.750,00
lekovi	209.402,38
UKUPNO	215.152,38

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

prenos uplate od Minist.zdravlja	84.413,00
lekovi	209.402,38
ostali troškovi	80.085,96
UKUPNO	373.901,34

Stanje novčanih sredstava na dan 04.05.2020. 649.592,78

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

Phoenix pharma Beograd	209.402,38
UKUPNO	209.402,38

SANITETSKI MATERIJAL

UKUPNO 0,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	21.000,00
Ugovor o PPP, dopunski rad	44.539,26
Europetrol Subotica	2.122,00
Uprava za trezor-naknada	12.424,70
UKUPNO	80.085,96