



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Адреса: Петефи Шандора 7, 24000 Суботица
Телефон: +381 24 600-735
Фах: +381 24 552 239
Е-mail: domzdravljasu@googlemail.com
ПИБ: 105303985
Матични број: 08881294
Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезор

Stanje - predhodni dan 481.342,37

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

| | |
|----------------------|---------------------|
| energenti | 0,00 |
| lekovi-CJN | 1.049.937,06 |
| sanitetski materijal | 0,00 |
| paricipacija | 21.800,00 |
| ostale uplate | 0,00 |
| UKUPNO | 1.071.737,06 |

IZVRŠENA PLAĆANJA SA RAČUNA 840-779661-09 - BUDŽETSKI PODRAČUN-SREDSTVA DOBIJENA OD RFZO

| | |
|---|---------------------|
| energenti | 0,00 |
| lekovi-CJN | 1.049.937,06 |
| sanitetski materijal | 0,00 |
| ostali materijalni troškovi stomatološka služba | 0,00 |
| ostali materijalni troškovi | 872,00 |
| UKUPNO | 1.050.809,06 |

Stanje novčanih sredstava na dan 05.08.2020 502.270,37

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

| | |
|----------------------|-------------|
| SANITETSKI MATERIJAL | 0,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| LEKOVI | |
| Medica Linea Pharm Beograd | 540.602,30 |
| PharmaSwiss Beograd | 509.334,76 |
| UKUPNO | 1.049.937,06 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | |
| ZIN-registracija Subotica | 660,00 |
| MF uprava za trezor Beograd | 212,00 |
| UKUPNO | 872,00 |

| | |
|---|-------------|
| OSTALI MATERIJALNI TROŠAK STOMATOLOŠKA SLUŽBA | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

| | |
|---------------|-------------|
| ENERGENTI | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

#####