



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 2.319.556,07

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| participacija | 84.165,00 |
| povrat putnog troška-pogrešanr n. | 1.820,00 |
| donos za putni trošak | 9.668,00 |
| ostali troškovi | 1.239.541,67 |
| energenti | 891.511,54 |
| solidarna pomoć | 119.396,00 |

UKUPNO 2.346.102,21

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

| | |
|-----------------|---------------------|
| putni trošak | 1.605.794,01 |
| energenti | 891.511,54 |
| ostali troškovi | 22.294,75 |
| UKUPNO | 2.519.600,30 |

Stanje novčanih sredstava na dan 05.12.2020. 2.146.057,98

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

ENERGENTI

| | |
|----------------------|-------------------|
| Euro petrol Subotica | 424.800,09 |
| Toplana Subotica | 466.711,45 |
| UKUPNO | 891.511,54 |

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dnevnice | 12.000,00 |
| Registracija vozila | 10.294,75 |
| Uprava za trezor-naknada | 0,00 |
| UKUPNO | 22.294,75 |