



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 927.607,97

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

za putni trošak	1.504.979,79
za jubilarne nagrade	402.423,22
donos za putni trošak	12.220,00
participacija	0,00
UKUPNO	1.919.623,01

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

putni trošak	1.517.199,79
ostali materijal i troškovi	15.000,00
energenti	0,00
UKUPNO	1.532.199,79

Stanje novčanih sredstava na dan 08.04.2020. 1.315.031,19

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

UKUPNO 0,00

SANITETSKI MATERIJAL

UKUPNO 0,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	0,00
Fabrika ideja Subotica	15.000,00
Uprava za trezor-naknada	0,00
UKUPNO	15.000,00

ENERGENTI

UKUPNO 0,00