



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 2.146.057,98

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

participacija 0,00
lekovi 156.602,16

UKUPNO 156.602,16

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

putni trošak 1.820,00
lekovi 156.602,16
solidarna pomoć - rođenje deteta 119.396,00
ostali troškovi 1.121.626,42

UKUPNO 1.399.444,58

Stanje novčanih sredstava na dan 08.12.2020. 903.215,56

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

Phoenix pharma Beograd 156.602,16

UKUPNO 156.602,16

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice 10.000,00
Uprava za trezor-naknada 106,00
Alarm sistem Subotica 19.380,00
Alfa auto kuća Subotica 76.618,80
Annus auto kuća Subotica 203.629,87
Anabela Kragujevac 9.720,00
Biomarket Subotica 5.964,96
Bx cool complex Subotica 100.000,00
Disić auto servis Subotica 43.155,24
Euro petrol Subotica 1.600,00
Fabrika ideja Subotica 15.000,00
Heliant Beograd 50.000,00
IPC Beograd 15.900,00
Remondis medison Zrenjanin 50.000,00
Telekom Srbije Beograd 155.223,29
Vodovod i kanalizacija Subotica 30.000,00
Vudom auto Subotica 2.500,00
Zavod za javno zdravlje Subotica 18.207,00
Hemijska čistiona Zora Subotica 97.130,40
Čistoća i zelenilo Subotica 57.084,00
EPS Beograd 10.200,00

Aqva therm Subotica	3.535,16
Biomarket Subotica	27.780,00
Elementa Subotica	1.308,00
Jugofeniks Beograd	20.000,00
Messer tehnogas Beograd	30.000,00
MG Novi Sad	26.014,80
Remondis medison Zrenjanin	5.064,00
Stil b Subotica	2.751,30
ZIM comerce Subotica	33.753,60

UKUPNO

1.121.626,42