



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 4.571.273,52

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

participacija	0,00
energenti	633.807,79
lekovi - D lista	6.809,00
sanitetski materijal	52.816,40
jednokratna pomoć - DZ	5.976.189,52
jednokratna pomoć - stomat.sluzba	928.571,28
povrat pogrešne uplate	10.000,00
UKUPNO	7.608.193,99

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

ostali troškovi	3.714.224,98
energenti	633.807,79
lekovi - D lista	6.809,00
sanitetski materijal	52.816,40
Solidarna pomoć - rođenje deteta	58.513,00
jednokratna pomoć - DZ	5.940.475,24
jednokratna pomoć - stomat.sluzba	916.666,52
UKUPNO	11.323.312,93

Stanje novčanih sredstava na dan 20.11.2020. 856.154,58

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI - D lista

Farmalogist Beograd	6.809,00
UKUPNO	6.809,00

SANITETSKI MATERIJAL

Apoteka Niš	25.784,00
Medilabor Novi sad	27.032,40
UKUPNO	52.816,40

0

ENERGENTI

Euro petrol Subotica	378.696,85
Toplana Subotica	255.110,94
UKUPNO	633.807,79

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	0,00
----------	------

Abacus Subotica	66.000,00
Alarm Subotica	34.140,00
Alfa auto kuća Subotica	137.165,40
Annus auto kuća Subotica	486.698,15
Anabela Kragujevac	26.840,00
Biromarket Subotica	17.632,98
Brosmedia Subotica	55.692,00
Delta glass Subotica	2.264,40
Disić autoservis Subotica	100.000,00
Dragičević gradnja Subotica	199.993,90
Drive tech Subotica	10.005,00
Dunav osiguranje Beograd	52.179,68
DDOR osiguranje Subotica	57.666,00
Eldent servis Subotica	14.400,00
Euro petrol Subotica	2.922,00
Heliant Beograd	216.000,00
Koral su Subotica	48.900,00
Medigala Beograd	30.000,00
Medisal Beograd	18.900,00
Oris Sombor	98.200,00
Phoneco Subotica	18.300,00
Pošta Srbije Beograd	28.183,00
Prom impex Subotica	120.000,00
Remondis Beograd	115.056,00
Sava osiguranje Beograd	54.977,17
Stolarija Šeki enterijeri Subotica	105.480,00
Tehnovat Veterenik	19.680,00
Telekom Beograd	417.606,15
Vodovod i kanalizacija Subotica	133.064,00
Vudom auto Subotica	15.000,00
Zavod za javno zdravlje Subotica	51.483,00
Zora hemijska čistiona Subotica	265.394,40
Čistoća i zelenilo Subotica	123.826,35
Aqva therm Subotica	44.544,12
Biromarket Subotica	115.308,00
Fora 4 Subotica	61.836,50
Univerexport Novi Sad	3.988,70
Inko national Vrbas	31.145,40
Messer tehnogas Beograd	15.499,56
MG Novi Sad	89.089,00
Neomedica Novi Sad	80.110,00
Remondis medison Zrenjanin	10.128,00
Stil b Subotica	8.001,72
ZIM commerc Subotica	35.736,00
Čikoš štampa Subotica	75.188,40
Uprava za trezor-naknada	0,00
UKUPNO	3.714.224,98