



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Адреса: Петефи Шандора 7, 24000 Суботица
Телефон: +381 24 600-735
Факс: +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 1.239.473,72

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

energenti	0,00
RFZO-filijala Subotica materijalni trošak Dom zdravlja	1.376.041,67
RFZO-filijala Subotica materijalni trošak stomatološka služba	527.916,67
participacija	27.800,00
ostale uplate	3.260,00
UKUPNO	1.935.018,34

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

energenti	0,00
lekovi	0,00
sanitetski materijal	0,00
ostali materijalni trošak-stomatološka služba	41.278,00
ostali materijalni troškovi	30.722,00
UKUPNO	72.000,00

Stanje novčanih sredstava na dan 04.02.2020 3.102.492,06

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00

LEKOVI	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	
dnevnice	29.150,00
Expres pošta Subotica	1.550,00
ostale uplate	22,00
UKUPNO	30.722,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK STOMATOLOŠKA SLUŽBA	
Eldent servis Subotica	41.278,00
	0,00
UKUPNO	41.278,00

ENERGENTI	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00

0,00