



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 1.359.379,14

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

lekovi	0,00
ostali prihodi	14.520,00
energenti	0,00
participacija	29.800,00
UKUPNO	44.320,00

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

lekovi	0,00
ostali materijal i troškovi	252.215,80
ostali materijal i troškovi-stomat.slужba	0,00
energenti	0,00
UKUPNO	252.215,80

Stanje novčanih sredstava na dan 10.02.2020.

1.151.483,34

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

UKUPNO	0,00
--------	------

SANITETSKI MATERIJAL

UKUPNO	0,00
--------	------

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	18.040,00
Uprava za trezor-naknada	0,00
MIT Beograd - terenske tašne	115.380,00
Zora hemijska čistiona Subotica	118.795,80
Uprava za trezor-naknada	0,00
UKUPNO	252.215,80

ENERGENTI

UKUPNO	0,00
--------	------