



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan **1.117.273,06**

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

| | |
|----------------|------------------|
| lekovi | 0,00 |
| ostali prihodi | 7.080,00 |
| energenti | 0,00 |
| participacija | 67.350,00 |
| UKUPNO | 74.430,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

| | |
|---|------------------|
| lekovi | 0,00 |
| ostali materijal i troškovi | 31.925,10 |
| ostali materijal i troškovi-stomat.slужba | 0,00 |
| energenti | 0,00 |
| UKUPNO | 31.925,10 |

Stanje novčanih sredstava na dan 12.02.2020.

1.159.777,96

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

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

SANITETSKI MATERIJAL

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

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dnevnice | 8.780,00 |
| Yunet Beograd -domen | 948,00 |
| Registracija vozila | 20.197,10 |
| Gotovinski račun - blagajna | 2.000,00 |
| Uprava za trezor-naknada | 0,00 |
| UKUPNO | 31.925,10 |

ENERGENTI

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