



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 1.946.445,74

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

energenti-CJN	0,00
sanitetski materijal	0,00
lekovi-CJN	315.544,35
RFZO-filijala Subotica plate stom.slужba	4.442.735,17
RFZO-filijala Subotica plate DZ	27.778.871,84
RFZO-filijala Subotica mater.tрошак stom.slужba	207.833,33
RFZO-filijala Subotica mater.tрошак DZ	1.425.166,67
RFZO-filijala Subotica solidarna pomoć	298.341,22
donos za platu	222.097,23
participacija	0,00
UKUPNO	34.690.589,81

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

energenti	0,00
lekovi -CJN	315.544,35
lična primanja-zarade	32.417.492,59
povrat više trebovanja za platu	26.211,65
prenos za migrante	203.998,00
ostali materijalni трошак DZ	0,00
ostali materijalni трошкови stomatološka služba	0,00
UKUPNO	32.963.246,59

Stanje novčanih sredstava na dan 16.03.2021 3.673.788,96

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

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

LEKOVI-CJN

Farmalogist Beograd	1.598,85
Phoenix pharma Beograd	313.945,50
UKUPNO	315.544,35

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

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

	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00
ENERGENTI	
	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00