



Дом здравља Суботица  
Dom zdravlja Subotica  
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

**Stanje - predhodni dan 3.533.588,39**

**PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA**

lekovi	437.150,45
ostali prihodi	0,00
energenti	0,00
participacija	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>437.150,45</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA**

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

lekovi	437.150,45
ostali materijal i troškovi	7.650,00
ostali materijal i troškovi-stomat.služba	127.120,59
energenti	1.987.470,89
<b>UKUPNO</b>	<b>2.559.391,93</b>

**Stanje novčanih sredstava na dan 20.01.2020. 1.411.346,91**

**PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA**

<b>LEKOVI</b>	
Farmalogist Beograd	307.335,60
Phoenix pharma Beograd	37.669,50
Vega Valjevo	92.145,35
<b>UKUPNO</b>	<b>437.150,45</b>

**SANITETSKI MATERIJAL**

<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

**OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI**

Dnevnice	0,00
Uprava za trezor-naknada	0,00
Eldent servis Subotica	92.104,59
Koral SU Subotica	2.400,00
TIM co Beograd	32.616,00
Službeni glasnik Beograd	7.650,00
Uprava za trezor-naknada	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>134.770,59</b>

**ENERGENTI**

Euro petrol Subotica	596.103,12
Tabu Subotica	395.400,00
Subotička toplana Subotica	937.503,79

Zavod za javno zdravlje Subotica

58.463,98

UKUPNO

1.987.470,89