



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 3.963.963,51

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

prenos za platu	0,00
energenti	0,00
lekovi-D lista	18.150,00
sanitetski materijal	270.872,70
lekovi -CJN sandostatin	502.252,52
lekovi-CJN	721.768,85
ostale uplate	2.380,71
prihod	49.500,00
UKUPNO	1.564.924,78

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

energenti	0,00
energenti-CJN	0,00
lekovi-CJN sandostatin	502.252,52
lekovi D lista	18.150,00
lekovi-CJN	721.768,85
sanitetski materijal	270.872,70
ostali materijalni troškovi stomatološka služba	0,00
ostali materijalni trošak DZ	1.763.584,08
Ostalo	0,00
UKUPNO	3.276.628,15

Stanje novčanih sredstava na dan 24.09.2021 2.252.260,14

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

SANITETSKI MATERIJAL

Sinofarm Beograd	56.571,00
Arrow pack Beograd	10.080,00
Adoc Beograd	18.150,00
Medicinski depo plus Novi Sad	93.852,00
Farmalogist Novi Sad	6.600,90
Nova grosis Niš	75.160,80
Medi labor Novi Sad	10.458,00
UKUPNO	270.872,70

LEKOVI-CJN

Vega Valjevo	23.122,00
Phoenix pharma Beograd	46.880,35
Farmalogist Beograd	651.766,50
UKUPNO	721.768,85

LEKOVI-CJN SANDOSTATIN

Phoenix pharma Beograd	502.252,52
	0,00
UKUPNO	502.252,52

MATERIJALNI TROŠKOVI STOMATOLOŠKA SLUŽBA

	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00

LEKOVI-D lista

Ino-pharm Beograd	18.150,00
-------------------	-----------

UKUPNO	18.150,00
---------------	------------------

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

dnevnice	21.000,00
Alarm systems Subotica	15.480,00
Medicinski fakultet Beograd	180.000,00
Medicinski fakultet Novi Sad	375.000,00
Mi company suns-line Subotica	134.273,61
Telekom Srbija Beograd	268.797,99
Zora hemijska čistiona Subotica	41.776,56
Dunav osiguranje Sombor	111.126,82
DDOR Novi Sad filijala Subotica	64.958,00
Biromarket Subotica	31.488,00
Fora 4 Subotica	26.140,00
Greenies Subotica	6.919,80
Meding Novi Sad	200.000,00
Messer tehnogas Beograd	5.648,70
Mg Novi Sad	40.000,00
Mit Novi Sad	206.000,00
Neomedica Novi Sad	12.374,40
Zim commerc Subotica	11.872,20
Čikoš štampa Subotica	10.728,00
UKUPNO	1.763.584,08

ENERGENTI

	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00

ENERGENTI-CJN

	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00