



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 1.540.296,68

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

participacija 21.550,00
ostali prihodi 8.165,04

UKUPNO 29.715,04

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

ostali troškovi 106.138,99

UKUPNO 106.138,99

Stanje novčanih sredstava na dan 29.01.2021. 1.463.872,73

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

ENERGENTI

UKUPNO 0,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice 0,00

gotovnički račun - blagajna 1.490,00

Uprava za trezor-naknada 0,00

prenos uplate Ministarstva zdravlja 104.648,99

UKUPNO 106.138,99