



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 1.542.012,93

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

| | |
|----------------------|------------------|
| energenti | 0,00 |
| lekovi-CJN | 0,00 |
| sanitetski materijal | 0,00 |
| participacija | 24.000,00 |
| ostale uplate | 2.708,14 |
| UKUPNO | 26.708,14 |

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

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| energenti | 8.000,00 |
| lekovi | 0,00 |
| sanitetski materijal | 0,00 |
| prevoz zaposlenih-putni trošak | 132.635,57 |
| ostali materijalni troškovi | 111.122,00 |
| UKUPNO | 251.757,57 |

Stanje novčanih sredstava na dan 30.01.2020 1.316.963,50

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

| | |
|----------------------|-------------|
| SANITETSKI MATERIJAL | 0,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | |
| dnevnice | 8.000,00 |
| Zora hemijska čistiona i praona Subotica | 103.122,00 |
| UKUPNO | 111.122,00 |

| | |
|---|-------------|
| OSTALI MATERIJALNI TROŠAK STOMATOLOŠKA SLUŽBA | 0,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| ENERGENTI | |
| EPS Beograd | 8.000,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 8.000,00 |

0,00