



Дом здравља Суботица  
Dom zdravlja Subotica  
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

**Stanje - predhodni dan 4.727.790,09**

**PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA**

lekovi	237.260,10
ostali prihodi	2.494,37
participacija	25.010,00
<b>UKUPNO</b>	<b>264.764,47</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA**

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

lekovi	237.260,10
ostali materijal i troškovi	5.260,00
<b>UKUPNO</b>	<b>242.520,10</b>

**Stanje novčanih sredstava na dan 13.12.2019. 4.750.034,46**

**PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA**

<b>LEKOVI</b>	
Vega Valjevo	191.109,60
Farmalogist Beograd	46.150,50
<b>UKUPNO</b>	<b>237.260,10</b>

**SANITETSKI MATERIJAL**

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

**OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI**

Dnevnice	5.260,00
Uprava za trezor-naknada	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>5.260,00</b>

**ENERGENTI**

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