



Дом здравља Суботица  
Dom zdravlja Subotica  
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

**Stanje - predhodni dan** **5.379.472,37**

**PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| lekovi         | 62.925,28            |
| za plate       | 23.805.169,20        |
| donos za platu | 895.082,54           |
| participacija  | 48.050,00            |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>24.811.227,02</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA**

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

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| lekovi                      | 62.925,28            |
| sanitetski materijal        | 0,00                 |
| ostali materijal i troškovi | 39.255,00            |
| plate                       | 24.700.251,74        |
| <b>UKUPNO</b>               | <b>24.802.432,02</b> |

**Stanje novčanih sredstava na dan 16.10.2019.** **5.388.267,37**

**PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>LEKOVI</b>    |                  |
| Licentis Beograd | 5.793,37         |
| Vega Valjevo     | 57.131,91        |
| <b>UKUPNO</b>    | <b>62.925,28</b> |

**SANITETSKI MATERIJAL**

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

**OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Dnevnice                 | 0,00             |
| solidarna pomoć          | 39.255,00        |
| Uprava za trezor-naknada | 0,00             |
| <b>UKUPNO</b>            | <b>39.255,00</b> |

**ENERGENTI**

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