



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 681.864,04

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

participacija	39.300,00
za plate od fonda	32.679.431,52
novčana pomoć COVID	1.144.867,54
solidarna pomoć	58.513,00
jubilarne nagrade	267.543,67
donos za platu	840.039,22
ostali prihodi	16.734,50
UKUPNO	35.046.429,45

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

ostali troškovi	66.018,48
plate	33.519.470,74
novčana pomoć COVID	1.144.867,54

UKUPNO 34.730.356,76

Stanje novčanih sredstava na dan 01.12.2020. 997.936,73

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

UKUPNO 0,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	14.000,00
ugovori o PPP	44.539,25
prenos uplate	1.534,50
Uprava za trezor-naknada	5.944,73
UKUPNO	66.018,48