



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan **1.315.031,19**

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

fond platio - lekovi	135.150,58
participacija	30.350,00
UKUPNO	165.500,58

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

lekovi	135.150,58
jubilarne nagrade	402.423,22
ostali troškovi	7.906,00
UKUPNO	545.479,80

Stanje novčanih sredstava na dan 09.04.2020. **935.051,97**

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

UKUPNO	0,00
--------	------

SANITETSKI MATERIJAL

UKUPNO	0,00
--------	------

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	7.000,00
Majur Subotica-gotovinski račun	906,00
Uprava za trezor-naknada	0,00
UKUPNO	7.906,00

ENERGENTI

UKUPNO	0,00
--------	------