



Дом здравља Суботица  
Dom zdravlja Subotica  
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

**Stanje - predhodni dan** **1.151.483,34**

**PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA**

|                |             |
|----------------|-------------|
| lekovi         | 0,00        |
| ostali prihodi | 0,00        |
| energenti      | 0,00        |
| participacija  | 0,00        |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>0,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA**

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

|   |                  |
|---|------------------|
| lekovi                                    | 0,00             |
| ostali materijal i troškovi               | 34.210,28        |
| ostali materijal i troškovi-stomat.slужba | 0,00             |
| energenti                                 | 0,00             |
| <b>UKUPNO</b>                             | <b>34.210,28</b> |

**Stanje novčanih sredstava na dan 11.02.2020.** **1.117.273,06**

**PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA**

LEKOVI

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

SANITETSKI MATERIJAL

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

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Dnevnice                 | 0,00             |
| Uprava za trezor-naknada | 34.210,28        |
| <b>UKUPNO</b>            | <b>34.210,28</b> |

ENERGENTI

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