



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Адреса: Петефи Шандора 7, 24000 Суботица
Телефон: +381 24 600-735
Факс: +381 24 552 239
Е-mail: domzdravljasu@googlemail.com
ПИБ: 105303985
Матични број: 08881294
Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезор

Stanje - predhodni dan 3.673.788,96

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

energenti-CJN	0,00
lekovi-CJN	0,00
RFZO-filijala Subotica energenti	162.689,00
RFZO-filijala Subotica sanitetski materijal	134.070,00
donos	7.374,11
participacija	107.379,00
UKUPNO	411.512,11

IZVRŠENA PLAĆANJA SA RAČUNA 840-779661-09 - BUDŽETSKI PODRAČUN-SREDSTVA DOBIJENA OD RFZO

energenti	162.689,00
lekovi -CJN	0,00
sanitetski materijal	134.070,00
ostali materijalni trošak DZ	1.619.323,51
solidarna pomoć	298.341,22
ostali materijalni troškovi stomatološka služba	5.086,80
UKUPNO	2.219.510,53

Stanje novčanih sredstava na dan 17.03.2021 1.865.790,54

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

SANITETSKI MATERIJAL

Ecotrade Niš	63.600,00
Nova grosis Niš	56.940,00
Sinofarm Beograd	13.530,00
UKUPNO	134.070,00

LEKOVI-CJN

	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Alarm systems Subotica	23.162,40
Alfa autokuća Subotica	50.580,60
Anabela Kragujevac	35.184,00
Brosmedia Subotica	27.846,00
Euro petrol Subotica	2.121,00
Medicinski fakultet Novi Sad	375.000,00
Pošta Srbije Beograd	27.067,00
Prom impex Subotica	500.000,00
Su.tech Subotica	2.500,00
Subotičke novine Subotica	17.280,00
Telekom Srbija Beograd	265.841,20

Vodovod i kanalizacija Subotica	59.862,66
Vudom auto Subotica	2.500,00
Zavod za javno zdravlje Subotica	2.023,00
Zora hemijska čistiona Subotica	90.918,00
Čistoća i zelenilo Subotica	70.000,00
Messer tehogas Beograd	3.437,65
Tehnovat Veternik	50.000,00
dnevnice	14.000,00
UKUPNO	1.619.323,51

0,00

0,00

UKUPNO 0,00

ENERGENTI

Drvar str Milosavljev Milorad Bečej	162.250,00
Euro petrol Subotica	439,00
UKUPNO	162.689,00