



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 **1.316.963,50**

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

| | |
|----------------------|------------------|
| energenti | 0,00 |
| lekovi-CJN | 0,00 |
| sanitetski materijal | 0,00 |
| participacija | 74.600,00 |
| ostale uplate | 0,00 |
| UKUPNO | 74.600,00 |

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| energenti | 0,00 |
| lekovi | 0,00 |
| sanitetski materijal | 0,00 |
| ostali materijalni troškovi | 94.645,19 |
| UKUPNO | 94.645,19 |

Stanje novčanih sredstava na dan 31.01.2020 **1.296.918,31**

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

| | |
|----------------------|-------------|
| SANITETSKI MATERIJAL | 0,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | |
| dnevnice | 4.000,00 |
| Dunav osiguranje Sombor | 32.104,15 |
| ostalo | 58.541,04 |
| UKUPNO | 94.645,19 |

| | |
|---|-------------|
| OSTALI MATERIJALNI TROŠAK STOMATOLOŠKA SLUŽBA | 0,00 |
| | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

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

0,00