



Дом здравља Суботица  
Dom zdravlja Subotica  
Szabadkai Egészségház

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

**Stanje - predhodni dan 345.531,44**

**PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA**

energenti	153.454,26
lekovi-CJN	462.834,90
RFZO-filijala Subotica otpremnina stom.slужba	314.337,07
RFZO-filijala Subotica otpremnina DZ	426.980,70
participacija	0,00
ostale uplate	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.357.606,93</b>

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

energenti	20.340,94
energenti-CJN	153.454,26
lekovi-CJN	462.834,90
otpremnina-stomatološka služba	314.337,07
otpremniba-DZ	426.980,70
ostali materijalni troškovi stomatološka služba	0,00
ostali materijalni troškovi DZ	46.564,58
<b>UKUPNO</b>	<b>1.424.512,45</b>

**Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020 278.625,92**

**PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA**

SANITETSKI MATERIJAL	0,00
	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>

LEKOVI	
Phoenix pharma Beograd	462.834,90
	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>462.834,90</b>

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	
MF naknada za usluge koje vrši UT Beograd	8.401,42
Čistoća i zelenilo Subotica	38.163,16
<b>UKUPNO</b>	<b>46.564,58</b>

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI STOMATOLOŠKA SLUŽBA	
	0,00
	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>

ENERGENTI	
Tropikal Beograd	20.340,94

Cestor veks Beograd  
UKUPNO

153.454,26  
173.795,20





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































