



Дом здравља Суботица  
Dom zdravlja Subotica  
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

**Stanje - predhodni dan 966.704,22**

**PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA**

participacija	0,00
ostali prihodi-solidarna pomoć	4.837,87
<b>UKUPNO</b>	<b>4.837,87</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA**

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

ostali troškovi	34.587,80
<b>UKUPNO</b>	<b>34.587,80</b>

**Stanje novčanih sredstava na dan 26.05.2020. 936.954,29**

**PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA  
LEKOVI**

<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

**SANDOSTATIN**

<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

**OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI**

Dnevnice	0,00
Isplata povrat kredita OTP banka	34.587,80
Uprava za trezor-naknada	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>34.587,80</b>