



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

Рачун: 840-779661-09 код Управе за трезо

Stanje - predhodni dan 744.346,45

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

ostali prihodi - donos za plate	568.927,99
ostali prihodi	2.400,00
od RFZZO za plate	27.749.557,66
participacija	31.662,00
UKUPNO	28.352.547,65

IZVRŠENA PLAĆANJA

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

zarade DZ	28.318.475,65
ostali materijal i troškovi	22.910,56
energenti	0,00
UKUPNO	28.341.386,21

Stanje novčanih sredstava na dan 01.04.2020. 755.507,89

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

LEKOVI

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

SANITETSKI MATERIJAL

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

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Dnevnice	10.000,00
Uprava za trezor-naknada	12.910,56
UKUPNO	22.910,56

ENERGENTI

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