

Назив установе Дом здравља Тутин

Датум:

11.03.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,951,122.17 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 3,837,795.37 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9,070.00 Дин. |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 Дин. |
| УКУПНО ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 15,797,987.54 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 Дин. |
| 2 | НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | 0.00 Дин. |
| 3 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 Дин. |
| 4 | ПРЕВОЗ | 0.00 Дин. |
| 5 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 Дин. |
| 6 | ОТПРЕМНИНЕ | 0.00 Дин. |
| 7 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 0.00 Дин. |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 44,287.04 Дин. |
| 9 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 0.00 Дин. |
| 10 | ЛЕКОВИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ | 0.00 Дин. |
| 11 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТР | 0.00 Дин. |
| 12 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 Дин. |
| 13 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0.00 Дин. |
| 14 | УСЛУГЕ ВАН УГОВОРА | 0.00 Дин. |
| 15 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 158,197.00 Дин. |
| 16 | ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | 0.00 Дин. |
| 17 | ПОМАГАЛА | 0.00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 202,484.04 Дин. |
| САЛДО | | 15,595,503.50 дин. |