

Назив установе Дом здравља Тутин

Датум:

2.04.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 9,080,167.45 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1,088,250.00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 20,764.00 Дин. |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 3,430.00 Дин. |
| УКУПНО ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 10,192,611.45 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 Дин. |
| 2 | НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛИ ТРСКОВИ У ПЗЗ | 0.00 Дин. |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | |
| 5 | ОТПРЕМНИНЕ | 0.00 Дин. |
| 6 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 0.00 Дин. |
| 7 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 0.00 Дин. |
| 8 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 0.00 Дин. |
| 9 | ЛЕКОВИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ | 0.00 Дин. |
| 10 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 Дин. |
| 11 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 Дин. |
| 12 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0.00 Дин. |
| 13 | УСЛУГЕ ВАН УГОВОРА | 0.00 Дин. |
| 14 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 946,392.49 Дин. |
| 15 | ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | 0.00 Дин. |
| 16 | ПОМАГАЛА | 0.00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 947,393.49 Дин. |
| САЛДО | | 9,245,217.96 Дин. |