

НАЗИВ УСТАНОВЕ ДЗ ТУТИН**Датум:****10.4.2019****СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ**

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	10.425.329,16 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.868.152,94 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16.679,00 Дин.
	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13.310.161,10 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	0,00 Дин.
5	ОТПРЕМНИНЕ	0,00 Дин.
6	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
7	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
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	0,00 Дин.
15	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	533.416,67 Дин.
16	ПОМАГАЛА	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		533.416,67 Дин.

12.776.744,43 Дин.