

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	11,734,267.65 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,087.00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	128,438.31 Дин.
УКУПНО ПРИЛИВ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,884,792.96 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	625,000.00 Дин.
6	ОТПРЕМНИНЕ	0.00 Дин.
7	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0.00 Дин.
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	438,437.00 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	0.00 Дин.
16	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
17	ПОМАГАЛА	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,063,437.00 Дин.

САЛДО		10,821,355.96 Дин.
--------------	--	---------------------------