

ДОМ ЗДРАВЉА "ЗЕМУН"
11080 ЗЕМУН
ПОДРАЧУН: 840-626661-05

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН : 20.10.2017.

1) СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	5,274,009.32
2) ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗОа	5,201,127.24
3) ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	133,683.00
4) ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПАН ПРИЛИВ:	5,334,810.24
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	432,731.00
1) ПЛАТЕ	432,731.00
2) ОТПРЕМНИНЕ	0.00
3) ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
4) ПРЕВОЗ	0.00
5) ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6) МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0.00
7) ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
ПЛАЋАЊЕ ПО НАМЕНАМА	
1)ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
2)ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
3)САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
4)ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ З.У. НА ДАН	10,176,088.56