

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

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН : 19.10.2018.

1) СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2.865.965,55
2) ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗОа	0,00
3) ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	85.950,00
4) ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	352.170,26
УКУПАН ПРИЛИВ:	438.120,26
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	19.961,80
1) ПЛАТЕ	19.961,80
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	19.961,80
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	19.961,80
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ З.У. НА ДАН	3.284.124,01

