

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

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН : 15.12.2017.

1) СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	4.284.490,48
2) ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗОа	730.239,11
3) ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	113.205,00
4) ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	925.560,00
УКУПАН ПРИЛИВ:	1.769.004,11

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	0,00
------------------	------

1) ПЛАТЕ	0,00
2) ОТПРЕМНИНЕ	0,00
3) ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
4) ПРЕВОЗ	0,00
5) ЕНЕРГЕНТИ	
6) МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
7) ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00

ПЛАЋАЊЕ ПО НАМЕНАМА

1)ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
2)ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
3)САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	
4)ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	0,00

УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ З.У. НА ДАН	6.053.494,59
---	---------------------