

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

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН : 23.03.2018.

1) СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	7,134,148.38
2) ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗОа	2,031,277.36
3) ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	71,140.00
4) ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	470,113.21
УКУПАН ПРИЛИВ:	2,572,530.57

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 4,550,763.22

1) ПЛАТЕ	
2) ОТПРЕМНИНЕ	0.00
3) ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
4) ПРЕВОЗ	0.00
5) ЕНЕРГЕНТИ	2,953,475.09
6) МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,594,724.01
7) ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	2,564.12

ПЛАЋАЊЕ ПО НАМЕНАМА

1)ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
2)ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	130,000.00
3)САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	1,557,423.82
4)ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	2,863,339.40
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	4,550,763.22

УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ З.У. НА ДАН 5,155,915.73