

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

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН 14.02.2018.

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	775,605.19
2	РФЗО ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
3	РФЗО СТОМ ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
4	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
5	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	
7	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ПРИМАРНА	56,350.00
8	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈА	33.00
9	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
10	РФЗО ПРЕВОЗ УГОВОРЕНИ	
11	РФЗО ПРЕВОЗ СЗЗ УГОВОРЕНИ	
	УКУПАН ПРИЛИВ:	56,383.00

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	РФЗО ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
2	РФЗО СТОМ ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
3	ОТПРЕМНИНЕ	
4	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
5	ИНВАЛИДИ	
6	РФЗО ПРЕВОЗ УГОВОРЕНИ	
7	РФЗО СТОМ ПРЕВОЗ УГОВОРЕНИ	
8	ЕНЕРГЕНТИ	
9	МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	304,080.00
10	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	104,804.67
11	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
12	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
14	СТОМАТОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛО	
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	408,884.67
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ З.У. НА ДАН	423,103.52