

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin |   | Datum: 04.02.2021. |
| Podračun: 840-19661-24                     |   |                    |
| <b>STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN</b>          |   |                    |
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                        | 1.023.675,90       |
| 2  | PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU           | 0,00               |
| 3  | OSTALI PRILIVI                                | 0,00               |
| 4  | PRILIV OD PARTICIPACIJE                       | 25.070,00          |
| 5  | UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE                       | 582.936,06         |
| 6  | UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN<br>03.02.2021. | 465.809,84         |
| <b>IZVRŠENE ISPLATE</b>                    |   |                    |
| 1  | PLATE   | 0,00               |
| 2  | JUBILARNE NAGRADE                             | 0,00               |
| <b>3</b>                                   | <b>PREVOZ</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 4  | OTPREMNINE                                    | 0,00               |
| 5  | POMOĆ RADNICIMA                               | 0,00               |
| 6  | OKTREETID I LANREETID                         | 0,00               |
| 7  | LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI                | 0,00               |
| 8  | SANITETSKI I MED.MATERIJAL                    | 0,00               |
| 9  | ENERGENTI                                     | 0,00               |
| <b>10</b>                                  | <b>MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI</b>           | <b>582.936,06</b>  |
|  | MOMO  | 2.172,00           |
|  | MB SERVIS                                     | 114.000,00         |
|  | MK SISTEM                                     | 3.000,00           |
|  | IPC   | 9.900,00           |
|  | N.T.S.  | 26.520,00          |
|  | JKP ČISTOĆA I ZELENILO                        | 77.957,14          |
|  | TIŠMA   | 4.740,00           |
|  | JOVANA STRKR                                  | 679,32             |
|  | MODUL   | 1.500,00           |
|  | SMARTCAP                                      | 231.180,00         |
|  | MUP ZR  | 30.207,60          |
|  | STOJANOV D.O.O.                               | 35.480,00          |
|  | ASTRA TELEKOM                                 | 44.400,00          |
|  | GRAVOTEC                                      | 1.200,00           |
| 11   | OSTALO  | 0,00               |
| 12   | POMOĆ ANGAŽOVANIMA ZA RAD U COVIDU            | 0,00               |

