Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin		Datum: 08.02.2021.
Podračun: 840-19661-24		
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN		
1	STANJE PRETHODNOG DANA	667.081,05
2	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	0,00
3	OSTALI PRILIVI	2.260,68
4	PRILIV OD PARTICIPACIJE	34.400,00
5	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	608.393,42
6	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.02.2021.	95.348,31
IZVRŠENE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	0,00
4	OTPREMNINE	0,00
5	POMOĆ RADNICIMA	0,00
6	OKTREOTID I LANREOTID	0,00
7	LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI	0,00
8	SANITETSKI I MED.MATERIJAL	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	**MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI**	**220.705,42**
	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	207.237,41
	SERVIS ZA LIFTOVE JANJ	3.500,00
	NIP ZRENJANIN	3.840,00
	JKP ČISTOĆA I ZELENILO	6.128,01
11	**OSTALO**	**387.688,00**
	MK SISTEM	332.200,00
	BONA FIDE	55.488,00
12	POMOĆ ANGAŽOVANIMA ZA RAD U COVIDU	0,00
	ukupno:	**608.393,42**