

Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin

Datum: 01.09.2021.

**STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN**

1	STANJE PRETHODNOG DANA	77.836,65
2	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	31.706.723,70
3	OSTALI PRILIVI	1.882.151,00
4	PRILIV OD PARTICIPACIJE	30.300,00
5	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	33.590.364,90
6	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.09.2021.	106.646,45

**IZVRŠENE ISPLATE**

1	PLATE	33.136.872,38
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	2.476,88
	NBS	2.476,88
11	OSTALO	5.181,00
12	STIM. ANGAŽOVANIMA ZA RAD U COVIDU	445.834,64
	ukupno:	33.590.364,90