

Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin		Datum: 26.01.2022.
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN		
1	STANJE PRETHODNOG DANA	100,418.01
2	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	0.00
3	OSTALI PRILIVI	0.80
4	PRILIV OD PARTICIPACIJE	22,850.00
5	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	100,418.01
6	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.01.2022.	119,222.21
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	99,309.01
	ZITROS	20,760.00
	ČISTOĆA I ZELENILO	3,064.01
	NARODNA BANKA	24,000.00
	MAGYAR SZO	9,900.00
	KLEM	26,600.00
	DUNAV AUTO	4,500.00
	DUNAV OSIGURANJE	5,192.00
	TAKSE ZA REGISTRACIJU	5,293.00
11	OSTALO	2,109.00
12	STIM. ANGAŽOVANIMA ZA RAD U COVIDU	0.00
13	PLATE (UGOVOR) OPŠTINA	0.00
	ukupno:	100,418.01

