

Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin		29.09.2023.
Podračun: 840-19661-24		
<b>STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN</b>		
1	STANJE PRETHODNOG DANA	892.710,29
2	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	1.515.750,00
3	OSTALI PRILIVI	7.552,00
4	PRILIV OD PARTICIPACIJE	38.830,62
5	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	1.540.231,60
6	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 29.09.2023.	<b>914.611,31</b>
<b>IZVRŠENE ISPLATE</b>		
1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	0,00
4	OTPREMNINE	0,00
5	POMOĆ RADNICIMA	0,00
6	OKTRETID I LANREOTID, SANDOSTATIN	0,00
7	LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI	0,00
8	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
<b>10</b>	<b>MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>1.540.231,60</b>
	Dunav osiguranje	21.405,00
	DDOR osiguranje	319.891,54
	Neo Yu Dent	91.237,78
	Stojanov doo	24.151,99
	Telekom Srbija	109.472,38
	BEL doo export-import	9.880,00
	Remondis Medison	128.892,00
	MB Servis	32.400,00
	Helena Graf	74.168,40
	IPC Infor.Poslovni Centar	15.975,00
	Eliks Dental	29.204,00
	Dunav Plast	2.700,00
	JP Pošta Srbije	79.541,10
	Dunav Auto	10.000,00
	Perla autoperionica	24.000,00
	N.T.S.doo	27.540,00
	Fiskal Biro	29.520,00

	Infolab	264.000,00
	Zitros	25.200,00
	NIS Gasprom Neft	5.249,97
	LIS	39.600,00
	Feniks omladinska zadruga	41.362,16
	I&D Com	49.440,00
	AC Banat	6.913,20
	Zoma 021	76.050,00
	Štamparija Grafos	1.036,80
	MD2 Računari	1.200,00
	Provizija	200,28
11	OSTALO	0,00
12	COVID STIMULACIJA	0,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.540.231,60</b>