

Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin		23.11.2023.
Podračun: 840-19661-24		
STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN		
1	STANJE PRETHODNOG DANA	846.085,52
2	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	415.530,68
3	OSTALI PRILIVI	0,00
4	PRILIV OD PARTICIPACIJE	35.500,00
5	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	729.532,92
6	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 23.11.2023.	567.583,28
IZVRŠENE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	61.276,67
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
9	ENERGENTI	0,00
	MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	665.682,24
	Lex Paragraf	21.585,00
	Medins	36.388,80
	NIS Gasprom Neft	8.749,95
	Momo	26.280,00
	Polar Security	36.600,00
	JKP Čistoća i Zelenilo	110.073,02
	JP Pošta Srbije	187.595,69
	Seminari SEE	5.760,00
	Tišma	6.078,00
	MB Servis	10.200,00
	Tehnovat	25.320,00
	Dunav Osiguranje	80.475,42
	Zavod za javno zdravlje	110.570,36
	Provizija	6,00
11	OSTALO	2.574,01
12	COVID STIMULACIJA	0,00

	Ukupno:	729.532,92
--	----------------	-------------------