

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin |   | 20.06.2024.         |
| Podračun: 840-19661-24                     |   |                     |
| <b>STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN</b>          |   |                     |
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                        | 377,544.07          |
| 2  | PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU           | 1,243,658.20        |
| 3  | OSTALI PRILIVI                                | 0.00                |
| 4  | PRILIV OD PARTICIPACIJE                       | 25,300.00           |
| 5  | UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE                       | 1,275,658.20        |
| 6  | UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN<br>20.06.2024. | <b>370,844.07</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  | <b>OKTREETID I LANREETID, SANDOSTATIN</b>     | <b>253,292.16</b>   |
|  | PharmaSwiss                                   | 253,292.16          |
| 7  | <b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI</b>         | <b>202,013.08</b>   |
|  | Sopharma                                      | 14,045.02           |
|  | Phoenix                                       | 187,968.06          |
| 8  | <b>SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL</b>      | <b>255,152.16</b>   |
|  | Flora Komerc                                  | 2,340.00            |
|  | Teamedical                                    | 252,812.16          |
| 9  | <b>ENERGENTI</b>                              | <b>533,200.80</b>   |
|  | Srbijagas                                     | 533,200.80          |
| 10   | <b>MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI</b>           | <b>32,000.00</b>    |
|  | Provizija                                     | 6.00                |
|  | Dunav osiguranje                              | 22,730.00           |
|  | Takse   | 9,264.00            |
| 11   | OSTALO  | 0.00                |
| 12   | COVID STIMULACIJA                             | 0.00                |
|  | <b>Ukupno:</b>                                | <b>1,275,658.20</b> |