

ДОМ ЗДРАВЉА "ЗЕМУН"

11080 ЗЕМУН

ПОДРАЧУН: 840-626661-05

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ ДАНА 25.11.2020.

СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		406,520.36
1	РФЗО ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
2	РФЗО СТОМ ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
	ПЛАТЕ ПО УРЕДБИ ВЛАДЕ КОВИД	
3	ОТПРЕМНИНЕ	
4	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,136,666.66
6	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТГРОШКОВИ	
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	
8	СТОМАТОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛО	
8	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ПРИМАРНА	18,150.00
9	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈА	13,660.00
10	ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	
11	РФЗО ПРЕВОЗ УГОВОРЕНИ	
12	РФЗО ПРЕВОЗ СЗЗ УГОВОРЕНИ	
13	ПРЕВОЗ КОВИД РАДНИКА	
14	ЕНЕРГЕНТИ	
15	ЦИТОСТАТИЦИ	
16	ЛЕКОВИ	
17	ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА 84 ЗА ПЛАТЕ	
18	ИНВАЛИДНИНА	
19	НОВЧАНА ПОМОЋ 10.000.00	
УКУПАН ПРИЛИВ		1,168,476.66
1	РФЗО ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
2	РФЗО СТОМ ПЛАТЕ УГОВОРЕНИ	
3	ОТПРЕМНИНЕ	
4	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
5	ИНВАЛИДИ	
6	РФЗО ПРЕВОЗ УГОВОРЕНИ	
7	РФЗО СТОМ ПРЕВОЗ УГОВОРЕНИ	
8	ЕНЕРГЕНТИ	
9	МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	200,000.00
10	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	

11	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
12	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	
13	БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	
14	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
15	СТОМАТОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛ И ОСТАЛО	
16	ПЛАТЕ ПО УРЕДБИ ВЛАДЕ КОВИД	
17	ПРЕВОЗ КОВИД РАДНИКА	
18	СОЛИДАРНА ПОМОЋ 10.000	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		200,000.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ З.У. НА ДАН		1,374,997.02
	DUNAV OSIGURANJE	200,000.00
		200,000.00