

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА GERONTOLOGIJY И
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**
Краља Милутина 52
Подрачун: 840-645661-41
ДАТУМ 26.09.2019.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 25.09.2019.

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	5.706.807,54
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2019	247.968,55
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2019-Октреотид и ланреотид	
4	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019.ГОДИНУ	252.421,10
5	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2019.ГОДИНУ	
6	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
7	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 25.09.2019.		5.702.354,99
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2019		
1	ПЛАТЕ, примарна	
2	ПЛАТЕ, стоматолошка зз	
3	ПРЕВОЗ- примарна	
4	ПРЕВОЗ- стоматолошка зз	
5	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, примарна	
6	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, стоматолошка зз	
7	ОТПРЕМНИНЕ примарна	240.529,25
8	ОТПРЕМНИНЕ стоматолошка зз	
9	ЕНЕРГЕНТИ	
10	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	
12	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	7.439,30
13	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
14	УКУПНА ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАТЕ, примарна и стоматолошка зз	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ	
3	ПРЕВОЗ-	
4	ЕНЕРГЕНТИ	244.981,80
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	7.439,30
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
8	Октреотид и ланреотид-повраћај новца у рфзо	
8	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		252.421,10