

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**
Краља Милутина 52
Подрачун: 840-645661-41
ДАТУМ 04.2.2020.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДА03.2.2020.

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	5.686.803,49
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020	13.091.286,68
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2020-Октреотид и ланреотид	
4	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ	
5	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ	13.203.230,92
6	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
7	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.2.2020.		5.574.859,25
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020		
1	ПЛАТЕ, примарна	12.175.941,93
2	ПЛАТЕ, стоматолошка зз	131.801,40
3	ПРЕВОЗ- примарна	776.988,78
4	ПРЕВОЗ- стоматолошка зз	6.550,00
5	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, примарна	
6	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, стоматолошка зз	
7	ОТПРЕМНИНЕ примарна	
8	ОТПРЕМНИНЕ стоматолошка зз	
9	ЕНЕРГЕНТИ	
10	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	
12	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
13	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
14	УКУПНА ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАТЕ, примарна и стоматолошка зз	12.400.080,24
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ	
3	ПРЕВОЗ-	783.538,78
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.881,87
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
8	Октреотид и ланреотид	
8	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		13.185.500,89