

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА GERONTOLOGИЈУ И  
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**  
Краља Милутина 52  
Подрачун: 840-645661-41  
ДАТУМ 18.6.2020.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДА17.6.2020.**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1  | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА   | 17.806.696,54 |
| 2  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020                        | 316.291,66    |
| 3  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2020-Октреотид и ланреотид |               |
| 4  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ                      | 12.558.891,16 |
| 5  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ                   |               |
| 6  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ   |               |
| 7  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ  |               |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 17.6.2020.</b> |   | 5.564.097,04  |
| <b>ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020</b>                      |   |               |
| 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   |               |
| 8  | ОТПРЕМНИНЕ стоматолошка зз                                      |               |
| 9  | ЕНЕРГЕНТИ   |               |
| 10   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                                    | 247.583,33    |
| 11   | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ           |               |
| 12   | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ                                  |               |
| 13   | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ                      | 68.708,33     |
| 14   | <b>УКУПНА ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                       |               |
| 1  | ПЛАТЕ, примарна и стоматолошка зз                               | 12.558.891,16 |
| 2  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ                                   |               |
| 3  | ПРЕВОЗ-   |               |
| 4  | ЕНЕРГЕНТИ   |               |
| 5  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                                    |               |
| 6  | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ                                  |               |
| 7  | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ                      |               |
| 8  | Октреотид и ланреотид   |               |
| 8  | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ           |               |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                       |   | 12.558.891,16 |