

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И  
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**  
Краља Милутина 52  
Подрачун: 840-645661-41  
ДАТУМ 25.11.2020.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДА24.11.2020.**

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА   | 5.881.906,68 |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020                        | 262.928,25   |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2020-Октреотид и ланреотид |              |
| 4   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ                      | 662.786,39   |
| 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 24.11.2020.</b> |   | 5.482.048,54 |
| <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-СОЛИДАРНА ПОМОЋ, 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  | <b>УКУПНА ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                       |              |
| 1   | ПЛАТЕ, примарна и стоматолошка зз                               |              |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ, СОЛИДАРНА ПОМОЋ                  |              |
| 3   | ПРЕВОЗ-   |              |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ   |              |
| 5   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                                    | 662.786,39   |
| 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>  |   | 662.786,39   |