

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**
Краља Милутина 52
Подрачун: 840-645661-41
ДАТУМ 19.1.2021.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА Д18.1.2021.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 4.815.286,80 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020 | 11.765.324,62 |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2020-Октреотид и ланреотид | |
| 4 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ | 11.765.324,62 |
| 5 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ | |
| 6 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | |
| 7 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.1.2021. | | 4.815.286,80 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020 | | |
| 1 | ПЛАТЕ, примарна | 11.620.337,93 |
| 2 | ПЛАТЕ, стоматолошка зз | 144.986,69 |
| 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 | УКУПНА ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | |
| 1 | ПЛАТЕ, примарна и стоматолошка зз | 11.765.324,62 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ, СОЛИДАРНА ПОМОЋ | |
| 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 | |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 11.765.324,62 |