

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**
Краља Милутина 52
Подрачун: 840-645661-41
ДАТУМ 2.2.2021.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА Д1.2.2021.

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	4.413.884,25
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020	14.598.010,68
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2020-Октреотид и ланреотид	
4	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ	14.048.922,22
5	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ	
6	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	40.950,00
7	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.1.2021.		5.003.922,71
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020		
1	ПЛАТЕ, примарна	13.749.010,79
2	ПЛАТЕ, стоматолошка зз	151.077,10
3	ПРЕВОЗ- примарна	691.372,79
4	ПРЕВОЗ- стоматолошка зз	6.550,00
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	14.048.042,09
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ, СОЛИДАРНА ПОМОЋ	
3	ПРЕВОЗ-	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	880,13
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		