

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**
Краља Милутина 52
Подрачун: 840-645661-41
ДАТУМ 18.2.2021.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА Д17.2.2021.

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	5.291.725,46
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2021	12.595.633,69
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2021-Октреотид и ланреотид	
4	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021.ГОДИНУ	12.307.842,02
5	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2021.ГОДИНУ	
6	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
7	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 17.2.2021.		5.579.517,13
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2021		
1	ПЛАТЕ, примарна	12.163.155,51
2	ПЛАТЕ, стоматолошка зз	144.686,51
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	277.416,67
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	10.375,00
12	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
13	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
14	УКУПНА ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАТЕ, примарна и стоматолошка зз	12.307.842,02
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		12.307.842,02