

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И  
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**  
Краља Милутина 52  
Подрачун: 840-645661-41  
ДАТУМ 20.4.2021.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА 16.4.2021.**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1  | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА   | 5.440.861,31  |
| 2  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2021                        | 12.386.505,47 |
| 3  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2021-Октреотид и ланреотид |               |
| 4  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021.ГОДИНУ                      | 12.386.505,47 |
| 5  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2021.ГОДИНУ                   |               |
| 6  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ   |               |
| 7  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ  |               |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.4.2021.</b> |   | 5.440.861,31  |
| <b>ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2021</b>                      |   |               |
| 1  | ПЛАТЕ, примарна   | 12.239.624,89 |
| 2  | ПЛАТЕ, стоматолошка зз  | 146.880,58    |
| 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                               | 12.386.505,47 |
| 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           |               |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                       |   | 12.386.505,47 |