

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И  
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**  
Краља Милутина 52  
Подрачун: 840-645661-41  
ДАТУМ 18.9.2023.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА 16.9.2023.**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1  | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА   | 5.205.088,40 |
| 2  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2023                        |              |
| 3  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2023-Октреотид и ланреотид |              |
| 4  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.ГОДИНУ                      | 364,42       |
| 5  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2023.ГОДИНУ                   |              |
| 6  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ   |              |
| 7  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ  |              |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.9.2023.</b> |   | 5.204.723,98 |
| <b>ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2023</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                                    | 364,42       |
| 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>                                       |   | 364,42       |