

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И  
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**  
Краља Милутина 52  
Подрачун: 840-645661-41  
ДАТУМ 06.10.2023.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА 5.10.2023.**

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	5.167.741,84
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	5.661,54
5	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2023.ГОДИНУ	
6	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
7	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	47.550,00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 5.10.2023.</b>		<b>5.209.630,30</b>
<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	5.661,54
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>		<b>5.661,54</b>