

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**
Краља Милутина 52
Подрачун: 840-645661-41
ДАТУМ 21.12.2023.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА.20.12.2023.

1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	6.406.157,05
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2023	613.256,66
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2023-Октреотид и ланреотид	
4	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.ГОДИНУ	948.268,33
5	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2023.ГОДИНУ	
6	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
7	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.12.2023.		6.071.145,38
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2023		
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	343.131,66
10	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	270.125,00
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	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ, СОЛИДАРНА ПОМОЋ	253.468,33
3	ПРЕВОЗ-	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	694.800,00
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		948.268,33