

Dnevni izveštaj

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg Slobode br.8

PIB 102129784 Matični broj 08072361

T.R. 840-259661-55

Ažurirano dana	14.4.2021	Dom zdravlja	Apoteke	Zbirno
Stanje sredstava na dan	13.4.2021	132.752,38	2.789,27	135.541,65
1 Stanje prethodnog dana	12.4.2021	8.660,41	7.860,47	16.520,88
2 Uplata sredstava od FOND-a		774.989,66		774.989,66
3 Uplate budžeta				0,00
4 Ostale uplate		1.800,00	26.840,00	28.640,00
5 Prenos sredstava sa racuna sopstvenih sredstava				0,00
6 Uplata sredstava za bolovanje, jubilarne, otpremn i				0,00
Ukupno		785.450,07	34.700,47	820.150,54

		Iz sredstava REZO	iz ostalih izvora	Iz sredstava REZO	iz ostalih izvora	Zbirno
1	Zarade PRIMARNA					0,00
	Zarade APOTEKE				10809,56	10.809,56
2	Putni troškovi					0,00
3	Energenti	650397,69				650.397,69
5	Ostali troškovi	2300,00				2.300,00
6	Troškovi osiguranja					0,00
7	Sanitetski medicinski materijal					0,00
8	Lekovi u ZU					0,00
9	Vakcine					0,00
10	Lekovi na recept				21101,64	21.101,64
11	Pomagala					0,00
12	Druga davanja (naknade) - bolovanje, jub nag, otp					0,00
13	Ostale isplate					0,00
14	Zubarski materijal					0,00
15	Prenos sredstava					0,00
	Ukupno:	652.697,69		31.911,20		
						684.608,89

Novo stanje na računu nakon izvršenih plaćanja:	135.541,65
--	-------------------