

Dnevni izveštaj

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg Slobode br.8

PIB 102129784 Matični broj 08072361

T.R. 840-259661-55

Ažurirano dana	23.4.2021	Dom zdravlja	Apoteke	Zbirno
Stanje sredstava na dan	22.4.2021	221.502,75	3.130,32	224.633,07
1 Stanje prethodnog dana	21.4.2021	77.415,15	9.123,41	86.538,56
2 Uplata sredstava od FOND-a				0,00
3 Uplate budzeta		150.000,00		150.000,00
4 Ostale uplate		1.110,00	16.900,00	18.010,00
5 Prenos sredstava sa racuna sopstvenih sredstava				0,00
6 Uplata sredstava za bolovanje, jubilarne, otpremn				0,00
Ukupno		228.525,15	26.023,41	254.548,56

		Iz sredstava RFZO	iz ostalih izvora	Iz sredstava RFZO	iz ostalih izvora	Zbirno
1	Zarade PRIMARNA					0,00
	Zarade APOTEKE					0,00
2	Putni troškovi					0,00
3	Energenti					0,00
5	Ostali troškovi	7022,40		666,64		7.689,04
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				22.226,45	22.226,45
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:	7.022,40		22.893,09		
				29.915,49		
Novo stanje na računu nakon izvršenih plaćanja:		224.633,07				

