

Dnevni izveštaj

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg Slobode br.8

PIB 102129784 Matični broj 08072361

T.R. 840-259661-55

Ažurirano dana	19.3.2021	Dom zdravlja	Apoteke	Zbirno
Stanje sredstava na dan	18.3.2021	136.418,53	3.021,70	139.440,23
1 Stanje prethodnog dana	17.3.2021.	328.761,41	1.139,06	329.900,47
2 Uplata sredstava od FOND-a		22.678,92		22.678,92
3 Uplate budzeta				0,00
4 Ostale uplate		370,00	25.000,00	25.370,00
5 Prenos sredstava sa racuna sopstvenih sredstava				0,00
6 Uplata sredstava za bolovanje, jubilarne, otpremn				0,00
Ukupno		351.810,33	26.139,06	377.949,39

		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	143344,51				143.344,51
6	Troškovi osiguranja	43510,45				43.510,45
7	Sanitetski medicinski materijal	22678,92				22.678,92
8	Lekovi u ZU					0,00
9	Vakcine					0,00
10	Lekovi na recept				23117,36	23.117,36
11	Pomagala					0,00
12	Druga davanja (naknade) - bolovanje, jub nag, otp					0,00
13	Ostale isplate					0,00
14	Zubarski materijal	5857,92				5.857,92
15	Prenos sredstava					0,00
	Ukupno:	215.391,80		23.117,36		
				238.509,16		

Novo stanje na računu nakon izvršenih plaćanja:	139.440,23
--	-------------------

