

Dnevni izveštaj

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg Slobode br.8

PIB 102129784 Matični broj 08072361

T.R. 840-259661-55

Ažurirano dana	03.11.2021	Dom zdravlja	Apoteke	Zbirno
Stanje sredstava na dan	02.11.2021	642.895,49	1.823,74	644.719,23
1 Stanje prethodnog dana	01.11.2021	288.491,88	1.297,07	289.788,95
2 Uplata sredstava od FOND-a		870.252,07		870.252,07
3 Uplate budzeta				0,00
4 Ostale uplate		1.980,00	12.300,00	14.280,00
5 Prenos sredstava sa racuna sopstvenih sredstava				0,00
6 Uplata sredstava za bolovanje, jubilarne, otpremn i				0,00
Ukupno		1.160.723,95	13.597,07	1.174.321,02

		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			11.773,33	11.773,33
3	Energenti	32.466,11				32.466,11
5	Ostali troškovi					0,00
6	Troškovi osiguranja					0,00
7	Sanitetski medicinski materijal					0,00
8	Lekovi u ZU	252.860,24				252.860,24
9	Vaccine					0,00
10	Lekovi na recept					0,00
11	Pomagala					0,00
12	Druga davanja (naknade) - bolovanje, jub nag, otrp	232.502,11				232.502,11
13	Ostale isplate					0,00
14	Zubarski materijal					0,00
15	Prenos sredstava					0,00
	Ukupno:		517.828,46		11.773,33	
			529.601,79			

Novo stanje na računu nakon izvršenih plaćanja:	644.719,23
--	-------------------

