ДОМ ЗДРАВЉА
EGÉSZSÉGHÁZ
ДОМ ЗДРАВЛЯ
DOM ZDRAVIA

"Др ЈАНОШ ХАЏИ"

Бачка Топола, Светог Стефана 1. e-mail: domzdravbt@stcable.net
Телефони: (024) 715-425, Телефакс: (024) 711-280, директор: (024) 711-717
Жиро рачун: 840-242661-33 PIB: 101443979

Датум постављања: 17.09.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**154.981,28 Дин.**
		ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА	
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	9.334.080,85 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	420.696,51 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.800,00 Дин.
		УКУПНО	9.760.577,36 Дин.
		ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	9.752.415,38 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	12.622,50 Дин.
		УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	9.765.037,88 Дин.
		САЛДО НА ДАН 16.09.2020.	**150.520,76 Дин.**
		ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33	
1		**ПЛАТЕ**	**9.752.415,38 Дин.**
2		ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3		ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4		ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5		ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6		**МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**12.622,50 Дин.**
	6.1.	Službeni glasnik	12.622,50 Дин.
7		ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8		ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9		ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10		КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11		САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12		ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13		ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14		СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15		ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16		ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17		ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
		УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**9.765.037,88 Дин.**