ДОМ ЗДРАВЉА
EGÉSZSÉGHÁZ
ДОМ ЗДРАВЉЯ
DOM ZDRAVIA

"Др ЈАНОШ ХАЦИ"

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: 24.07.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**820.414,40 Дин.**
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	18.277,00 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.000,00 Дин.
		УКУПНО	26.277,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019.годину	0,00 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	783.292,80 Дин.
		УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	783.292,80 Дин.
		САЛДО НА ДАН 23.07.2019.	**63.398,60 Дин.**
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33			
1		ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2		ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3		ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4		ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5		ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6		**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**783.292,80 Дин.**
	6.1.	RFZO filijala Subotica	676.095,30 Дин.
	6.2.	Auto AS	107.197,50 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА			
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	**783.292,80 Дин.**