

Специјална болница за рехабилитацију ГЕЈЗЕР Сијаринска Бања

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

10.01.2020

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                      | 18,600,901.58 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00 Дин.                 |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 21,187.56 Дин.            |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0.00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>18,278,572.83 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                                   |  |                           |
| 1   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00 Дин.                 |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                           |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 138,755.96 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               | 204,760.35 Дин.           |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>                         |  |                           |
| 7   | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             | 0.00 Дин.                 |
| 8   | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>343,516.31 Дин.</b>    |