



Дом здравља "Др. Милорад Влајковић"-Барајево

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛИВИМА И ПЛАЋАЊИМА НА ДАН : 18.10.2019.

Стање новчаних средстава на рачуну здравствене установе на дан	валута	
1. Стање претходног дана –на дан 17.10.2019.	8.912.897,51	дин.
2. Прилив средстава од РФЗО по уговору за 2019.год.	0,00	дин.
3. Прилив од партиципације	0,00	дин.
4. Остали приливи	<u>0,00</u>	<u>дин.</u>
Укупно стање на рачуну здравствене установе на дан :	8.912.897 ,51	дин.
1. Плаћени трошкови по уговору за 2019.год.	2.000,00	дин.
2. Остале исплате	<u>3.996.000,00</u>	<u>дин.</u>
3. Укупна плаћања:	3.998.000,00	дин.
САЛДО :	4.914.897,51	дин.

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПРЕМА НАМЕНАМА

1. Плате	0,00	дин.
2. Јубиларне награде/ Отпремнине/ Инвалиди	0,00	дин.
3. Превоз	0,00	дин.
4. Енергенти	0,00	дин.
5. Исхрана болесника	0,00	дин.
6. Материјални и остали трошкови	3.998.000,00	дин.
7. Лекови у здравственој установи	0,00	дин.
8. Цитостатици са листе лекова	0,00	дин.
9. Лекови по посебном режиму	0,00	дин.
10. Крв и производи од крви	0,00	дин.
11. Санитетски и медицински потрошни материјал	0,00	дин.
12. Дијализни материјал	0,00	дин.
13. Поврћај средстава	<u>0,00</u>	<u>дин.</u>
УКУПНО :	3.998.000,00	дин.