



## Дом здравља "Др. Милорад Влајковић"-Барајево

| Стање новчаних средстава на рачуну здравствене установе на дан : 20.02.2020. |              | валута |
|--|--------------|--------|
| 1. Стање претходног дана –на дан 19.02.2020.                                 | 3.727.456,52 | дин.   |
| 2. Прилив средстава од РФЗО по уговору за 2019.год.                          | 0,00         | дин.   |
| 3. Прилив од партиципације   | 24.800,00    | дин.   |
| 4. Остали приливи  | <u>0,00</u>  | дин.   |
| Укупно стање на рачуну здравствене установе на дан :                         | 3.752.256,52 | дин.   |
| 1. Плаћени трошкови по уговору за 2019.год.                                  | 1.306.166,67 | дин.   |
| 2. Остале исплате  | <u>0,00</u>  | дин.   |
| 3. Укупна плаћања:   | 1.306.166,67 | дин.   |
| САЛДО :  | 2.446.089,85 | 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               | 10.000,00    | 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 продукти од крви                     | 0,00         | дин. |
| 11. Санитетски и медицински потрошни материјал | 0,00         | дин. |
| 12. Дијализни материјал                        | 1.296.166,67 | дин. |
| 13. Погребни трошкови                          | <u>0,00</u>  | дин. |
| УКУПНО :                                       | 1.306.166,67 | дин. |