



Дом здравља "Др. Милорад Влајковић"-Барајево

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛИВИМА И ПЛАЋАЊИМА НА ДАН : 20.08.2019.

| Стање новчаних средстава на рачуну здравствене установе на дан | | валута |
|--|--------------|-------------|
| 1. Стање претходног дана –на дан 16.08.2019. | 2.411.235,96 | дин. |
| 2. Прилив средстава од РФЗО по уговору за 2019.год. | 1.648.846,07 | дин. |
| 3. Прилив од партиципације | 21.900,00 | дин. |
| 4. Остали приливи | <u>0,00</u> | <u>дин.</u> |
| Укупно стање на рачуну здравствене установе на дан : | 4.081.982,03 | дин. |
| 1. Плаћени трошкови по уговору за 2019.год. | 535.224,77 | дин. |
| 2. Остале исплате | <u>0,00</u> | <u>дин.</u> |
| Укупна плаћања: | 535.224,77 | дин. |
| САЛДО : | 3.546.757,26 | 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 | 5.153,38 | дин. |
| 7. Лекови у здравственој установи | 49.319,49 | дин. |
| 8. Цитостатици са листе лекова | 0,00 | дин. |
| 9. Лекови по посебном режиму | 79.436,02 | дин. |
| 10. Крв и продукти од крви | 33.348,28 | дин. |
| 11. Санитетски и медицински потрошни материјал | 7.920,00 | дин. |
| 12. Дијализни материјал | 360.047,60 | дин. |
| 13. Поврћај средстава | <u>0,00</u> | <u>дин.</u> |
| УКУПНО : | 535.224,77 | дин. |