Дом здравља "Др. Милорад Влајковић"-Барајево

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛИВИМА И ПЛАЋАЊИМА НА ДАН : 23.09.2019.

Стање новчаних средстава на рачуну здравствене установе на дан			**валута**
1.	**Стање претходног дана –на дан 20.09.2019.**	**4.263.841,67**	**дин.**
2.	**Прилив средстава од РФЗО по уговору за 2019.год.**	**315.791,67**	**дин.**
3.	**Прилив од партиципације**	**0,00**	**дин.**
4.	**Остали приливи**	**0,00**	**дин.**
Укупно стање на рачуну здравствене установе на дан :		**4.579.633 ,34**	**дин.**
1.	**Плаћени трошкови по уговору за 2019.год.**	**30.453,70**	**дин.**
2.	**Остале исплате**	**0,00**	**дин.**
3.	**Укупна плаћања:**	**30.453,70**	**дин.**
	САЛДО :	**4.549.179,64**	**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**	**21.208,33**	**дин.**
6.	**Материјални и остали трошкови**	**9.245,37**	**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**	**0,00**	**дин.**
13.	**Повраћај средстава**	**0,00**	**дин.**
	УКУПНО :	**30.453,70**	**дин.**