



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

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЛИВИМА И ПЛАЋАЊИМА НА ДАН : 24.09.2019.

| Стање новчаних средстава на рачуну здравствене установе на дан |               | валута      |
|--|---------------|-------------|
| 1. Стање претходног дана –на дан 23.09.2019.                   | 4.549.179,64  | дин.        |
| 2. Прилив средстава од РФЗО по уговору за 2019.год.            | 871.250,00    | 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 :           | 5.420.429 ,64 | дин.        |
| 1. Плаћени трошкови по уговору за 2019.год.                    | 0,00          | дин.        |
| 2. Остале исплате  | <u>0,00</u>   | <u>дин.</u> |
| 3. Укупна плаћања:   | 0,00          | дин.        |
| САЛДО :  | 5.420.429,64  | 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                           | 0,00        | дин.        |
| 6. Материјални и остали трошкови               | 0,00        | 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 :                                       | 0,00        | дин.        |