

Račun: 840-000000611661-94

03.08.2023.

Naziv ustanove: Dom zdravlja Zvezdara

STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN

1	STANJE PRETHODNOG DANA	346.541,62
2	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	0,00
3	OSTALI PRILIVI	0,00
4	PRILIV OD PARTICIPACIJE	102.703,00
UKUPNO STANJE NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE NA DAN:		449.244,62

PRIPREMLJENA I IZVRŠENA PLAĆANJA

1	PLAĆENI TROŠKOVI PO UGOVORU ZA 2023. GODINU	13.992,89
2	OSTALE ISPLATE	0,00
UKUPNA PRIPREMLJENA I IZVRŠENA PLAĆANJA:		13.992,89
SALDO:		435.251,73

IZVRŠENE ISPLATE

1	PLATE	1.938,89
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	0,00
4	ENERGENTI	0,00
5	OTPREMNINE	0,00
6	MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	12.054,00

PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA I VELEDROGERIJAMA

7	LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI	0,00
8	CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA	0,00
9	CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
10	KRV I PRODUKTI OD KRVI	0,00
11	SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL	0,00
12	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
13	OSTALI UGRADNI MATERIJALI U ORTOPEDIJI	0,00
14	STENTOVI	0,00
15	GRAFTOVI	0,00
16	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
17	DIJALIZNI MATERIJAL	0,00
UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE:		13.992,89