

Dnevni izveštaj

Dom zdravlja Alibunar, Alibunar, Trg Slobode br.8

PIB 102129784 Matični broj 08072361

T.R. 840-259661-55

Ažurirano dana	7.11.2022	Dom zdravlja	Apoteke	Zbirno
Stanje sredstava na dan	4.11.2022	137.066,49	275,24	137.341,73
1 Stanje prethodnog dana	3.11.2022	208.345,45	2.227,74	210.573,19
2 Uplata sredstava od FOND-a		615.150,86		615.150,86
3 Uplate budžeta		1.677.548,91		1.677.548,91
4 Ostale uplate		2.580,00		2.580,00
5 Prenos sredstava sa racuna sopstvenih sredstava				0,00
6 Uplata sredstava za bolovanje, jubilarne, otpremni				0,00
Ukupno		2.503.625,22	2.227,74	2.505.852,96

	Iz sredstava RFZO	Iz ostalih izvora	Iz sredstava RFZO	Iz ostalih izvora	Zbirno
1 Zarade PRIMARNA		127.369,92			127.369,92
Zarade APOTEKE		196.330,69		1.952,50	198.283,19
2 Putni troškovi		33.179,31			33.179,31
3 Energenti	327.830,28				327.830,28
5 Ostali troškovi		161.194,62			161.194,62
6 Troškovi osiguranja					0,00
7 Sanitetski medicinski materijal					0,00
8 Lekovi u ZU	131.376,08				131.376,08
9 Vakcine					0,00
10 Lekovi na recept		1.233.333,33			1.233.333,33
11 Pomagala					0,00
12 Druga davanja (naknade) - bolovanje, jub nag, otrp	0,00				0,00
13 Ostale isplate	155.944,50				155.944,50
14 Zubarski materijal					0,00
15 Prenos sredstava					0,00
Ukupno:		2.366.558,73	1.952,50		
		2.368.511,23			

Novo stanje na računu nakon izvršenih plaćanja:	137.341,73
--	-------------------