

Стање новчаних средстава на дан

8/4/2019

Укупно стање на рачуну здравствене установе	783,408.31
Стање претходног радног дана	797,642.59

ПРИХОДИ	
Сврха	Износ
Приход од РФЗО за плате у пзз	
Приход од РФЗО за плате у сзз	
Приход од РФЗО за лекове на рецепт	
Приход од РФЗО за енергенте	
Приход од РФЗО за материјалне трош.у пзз	
Приход од РФЗО за материјалне трошкове у сзз	
Приход од РФЗО за лекове у ЗУ	
Приход од РФЗО за санитарски материјал	
Приходи из Буџета Општине	
Приход од партиципације	2,150.00
Приход путне трошкове сзз	
Приход за путне трошкове у примару	
Остали приходи	6,750.00
Приходи од РФЗО за октреотиде	
Пренос са сопствених прихода	
Приход од стоматолошких услуга	4,140.00
УКУПНИ ПРИХОДИ	13,040.00

РАСХОДИ			
Сврха	Корисник	Износ по кор.	Износ
Плате			
Исплата јубиларне награде у сзз			
Путни трошкови			
Енергенти			
Материјални и остали трошкови			
			26,012.45
	ИПЦ Београд	6,960.00	
	Телеком Србија Београд	19,052.45	
Лекови на рецепт			
	Вега доо Ваљево	1,261.83	1,261.83
Исплата лекова у ЗУ од РФЗО			
Исплата за санитарске материј. од РФЗО			
Помагала			
Исплата породилске накнаде			
Исплата трошкова набавке октреотида			
Исплата осталих трошкова			
Исплата отпремине приликом одласка у пензију			
Провизија управе за трезор			
УКУПНИ РАСХОДИ			27,274.28