

# Стање новчаних средстава на дан

# 12/4/2019

Укупно стање на рачуну здравствене установе	863,518.51
Стање претходног радног дана	1,067,898.63

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	3,650.00
Приход путне трошкове сзз	
Приход за путне трошкове у примару	
Остали приходи	
Приходи од РФЗО за октреотиде	
Пренос са сопствених прихода	
Приход од стоматолошких услуга	3,000.00
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6,650.00</b>

РАСХОДИ			
Сврха	Корисник	Износ по кор.	Износ
<b>Плате</b>			
<b>Исплата јубиларне награде у сзз</b>			
<b>Путни трошкови</b>			
<b>Енергенти</b>			
<b>Материјални и остали трошкови</b>			
			<b>38,280.00</b>
	Чуперак Сечањ	22,560.00	
	Федра ДОО Зрењанин	15,720.00	
<b>Лекови на рецепт</b>			
<b>Исплата лекова у ЗУ од РФЗО</b>			
<b>Исплата за санитарске материј. од РФЗО</b>			
<b>Помагала</b>			
			<b>173,750.12</b>
	Фармалогист ДОО Београд	59,224.00	
	Адок Доо Београд	33,303.60	
	ТТ Медик ДОО Београд	81,222.52	
<b>Исплата породилске накнаде</b>			
<b>Исплата трошкова набавке октреотида</b>			
<b>Исплата осталих трошкова исплата отпремине приликом одласка и пензије</b>			
<b>Провизија управе за трезор</b>			
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>			<b>212,030.12</b>