

Стања средстава на подрачуну Дома здравља Александровац
840-734661-82 на дан: 04.09.2024

1	СТАНЈЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2,876,405.70
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗО	145,980.00
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	18,850.00
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
5	ПЛАЋАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО	535,102.89
6	ПЛАЋАЊЕ ИЗ ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	
УКУПНО:		2,506,132.81

ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНИ ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО

1	ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	
2	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	
3	МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	145,980.00
4	ЛЕКОВИ	
5	ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА	11,879.01
6	ЕНЕРГЕНТИ	
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	206,561.99
8	ОСТ.ДИРЕКТНИ И ИНДИР. ТРОШ. СТОМАТОЛОГИЈЕ	62,027.78
9	ИСХРАНА	
10	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
11	ИНВАЛИДИ	
12	НАГРАДЕ COVID	
14	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	
15	ОТПРЕМНИНЕ	
УКУПНО:		426,448.78

Р. Бр	Dobavlјac	износ	КПП
1	DAVIKOM	4,156.00	06E
2	КОМПАНИЈА DUNAV	100,000.00	06E
3	MESSER	11,879.01	919
4	РАЋИЋ MVNS	32,700.00	06E
5	YUNICOM	145,980.00	064
6	LAUFER DENTAL	51,250.00	07E

345,965.01