

Стања средстава на подрачуну Дома здравља Александровац
840-734661-82 на дан: 13.05.2024

1	СТАНЈЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	5,131,027.66
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗО	
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	33,300.00
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
5	ПЛАЋАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО	728,576.93
6	ПЛАЋАЊЕ ИЗ ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	
УКУПНО:		4,435,750.73

ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНИ ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО

1	ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	
2	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	
3	МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	
4	ЛЕКОВИ	
5	ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА	
6	ЕНЕРГЕНТИ	
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	728,576.93
8	ОСТ.ДИРЕКТНИ И ИНДИР. ТРОШ. СТОМАТОЛОГИЈЕ	
9	ИСХРАНА	
10	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
11	ИНВАЛИДИ	
12	НАГРАДЕ COVID	
13	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	
14	ОТПРЕМНИНЕ	
УКУПНО:		728,576.93

Р. Бр	Dobavlјac	износ	КПП
1	ALGA DOO	44,427.36	06E
2	FINANCE CO	4,500.00	06E
3	HELIANT	162,000.00	06E
4	INSTITUT VINČA	43,200.00	06E
5	JAVNO KOMUNALNO	230,643.58	06E
6	KONDOR AS	400.00	06E
7	NIS	1,799.99	06E
8	PAPIRDOL ČAČAK	19,296.00	06E
9	JAVNO KOMUNALNO	149,410.00	07D
10	TREN DOO	18,900.00	06E
11	INFOLAB	54,000.00	06E
		728,576.93	