

Стања средстава на подрачуну Дома здравља Александровац
840-734661-82 на дан: 23.08.2024

1	СТАНЈЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	3,666,655.84
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗО	1,462,742.65
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,200.00
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
5	ПЛАЋАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО	2,817,389.73
6	ПЛАЋАЊЕ ИЗ ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	
УКУПНО:		2,326,208.76

ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНИ ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО

1	ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	
2	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	
3	МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	
4	ЛЕКОВИ	
5	ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА	253,292.16
6	ЕНЕРГЕНТИ	1,142,117.15
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,420,780.42
8	ОСТ.ДИРЕКТНИ И ИНДИР. ТРОШ. СТОМАТОЛОГИЈЕ	1,200.00
9	ИСХРАНА	
10	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
11	ИНВАЛИДИ	
12	НАГРАДЕ COVID	
14	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	
15	ОТПРЕМНИНЕ	
УКУПНО:		2,817,389.73

Р. Бр	Dobavlјac	износ	КПП
1	ELEKTROPRIVREDA	929,582.28	06C
2	SRBIЈAGAS	24,630.63	06C
3	PHARMA SWIS	253,292.16	062
4	JAVNO KOMUNALNO	103,457.74	06E
5	TELEKOM	58,763.06	06E
6	YETTEL	79,877.14	06E
7	PTT SAOBRACAJ	4,920.00	06E
8	INFOLAB	162,000.00	06E
9	FINANCE-CO	4,500.00	06E
10	HELIANT	486,000.00	06E
11	DAVICOM	4,968.00	06E
12	AZA COM	32,938.00	06E
13	INSTITUT VINCA	8,800.00	06E
14	SPEED DJORDJEVIC	26,100.00	06E
15	PAPIRDOL	135,858.00	06E

16	NIS	3,599.98	06E
17	PLASTIKA BLACE	27,000.00	06E
18	INPHARM	53,856.00	06E
19	PROMEDIJA	21,792.00	06E
20	TREN	38,220.00	06E
21	SINOFARM	1,254.00	06E
22	AB TRADE	16,993.70	06E
23	MEDIPRO	1,200.00	05E
24	JAVNO KOMUNALNO	33,116.69	05E
25	ELEKTROPRIVREDA	187,904.24	07C
26	JAVNO KOMUNALNO	58,191.41	07E
27	NINAKEL	4,600.00	07E
28	TREN	3,780.00	07E
29	ALGA	42,082.70	07E
30	ALGA	8,100.00	06E

2,817,377.73