Стања средстава на подрачуну Дома здравља Александровац 840-734661-82 на дан: 29.09.2023		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	**2.929.997,73**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА РФЗО	**620.416,66**
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	**8.100,00**
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	**43.733,18**
5	**ПЛАЋАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО**	**1.203.458,37**
6	ПЛАЋАЊЕ ИЗ ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	**43.733,18**
	УКУПНО:	**2.355.056,02**

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	531.108,14
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	672.350,23
8	ОСТ.ДИРЕКТНИ И ИНДИР. ТРОШ. СТОМАТОЛОГИЈЕ	
9	ИСХРАНА	
10	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
11	ИНВАЛИДИ	
12	НАГРАДЕ COVID	
13	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	
14	ОТПРЕМНИНЕ	
	УКУПНО:	1.203.458,37

Р. Бр	Dobavljac	износ	КПП
1	AZA	24.578,00	06E
2	HELIANT	132.000,00	06E
3	INFOLAB	48.000,00	06E
4	JAVNO KOMUNALNO	219.780,56	06E
5	KONDOR AS	1.090,00	06E
6	NIS	511.253,91	06C
7	PAPIRDOL ČAČAK	95.095,20	06E
8	PLASTIKA BLACE	16.200,00	06E
9	SAVKOS ELEKTRO	3.660,00	06E
10	SPEED ĐORĐEVIĆ	21.910,00	06E
11	MINAKEL	12.070,00	05E
12	PAPIRDOL ČAČAK	24.504,00	05E
13	KOMPANIJA DUNAV	73.016,47	07E
14	NIS	19.854,23	07C
		1.203.012,37	