

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
24400 Сента
Бошка Југовића бр.6
ПИБ: 106888514



| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ НА ДАН | 29.11.2018 | 8.267.813,56 |
|--|-------------------|---------------------|

у дин

| ВРСТА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ - ПРИЛИВ | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ИЗВОДА | 28.11.2018 | 8.003.418,96 |
| 2. ПРИЛИВ ОД РФЗО | | 0,00 |
| 3. УПЛАТЕ ОПШТИНЕ | | 306.875,00 |
| 4. ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | | 93.400,00 |
| 5. ПАРТИЦИПАЦИЈА | | 3.250,00 |
| 6. УПЛАТЕ АПВ | | 0,00 |
| 7. НАПЛАТА ШТЕТЕ | | 0,00 |
| 8. ИСПЛАЋЕНО | | 139.130,40 |
| УКУПНО: | 29.11.2018 | 8.267.813,56 |

у дин.

| ВРСТА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ - ОДЛИВ | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| 1. ПЛАТЕ | | 0,00 |
| 2. ПРЕВОЗ | | 0,00 |
| 3. ЕНЕРГЕНТИ | | 0,00 |
| 4. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | 6.739,20 |
| 5. ЛЕКОВИ | | 0,00 |
| 6. САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | 0,00 |
| 7. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | 132.391,20 |
| 8. ИНВАЛИДИ | | 0,00 |
| 9. ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СТОМАТОЛОГИЈЕ | | 0,00 |
| 10. ОСТАЛО | | 0,00 |
| УКУПНО: | | 139.130,40 |