

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



<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ НА ДАН</b>	<b>26.11.2018</b>	<b>7.947.838,96</b>
--	-------------------	---------------------

у дин

<b>ВРСТА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ - ПРИЛИВ</b>		
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ИЗВОДА	<b>23.11.2018</b>	<b>7.949.879,64</b>
2. ПРИЛИВ ОД РФЗО		-20.644,44
3. УПЛАТЕ ОПШТИНЕ		0,00
4. ОСТАЛЕ УПЛАТЕ		36.948,96
5. ПАРТИЦИПАЦИЈА		3.550,00
6. УПЛАТЕ АПВ		12.140,00
7. НАПЛАТА ШТЕТЕ		0,00
8. ИСПЛАЋЕНО		34.035,20
<b>УКУПНО:</b>	<b>26.11.2018</b>	<b>7.947.838,96</b>

у дин.

<b>ВРСТА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ - ОДЛИВ</b>		
1. ПЛАТЕ		0,00
2. ПРЕВОЗ		0,00
3. ЕНЕРГЕНТИ		0,00
4. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		0,00
5. ЛЕКОВИ		0,00
6. САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		0,00
7. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		0,00
8. ИНВАЛИДИ		0,00
9. ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СТОМАТОЛОГИЈЕ		0,00
10. ОСТАЛО		34.035,20
<b>УКУПНО:</b>		<b>34.035,20</b>