

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



<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ НА ДАН</b>	<b>16.1.2019</b>	<b>7.497.978,47</b>
--	------------------	---------------------

у дин

<b>ВРСТА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ - ПРИЛИВ</b>		
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ИЗВОДА	<b>15.1.2019</b>	<b>7.822.319,67</b>
2. ПРИЛИВ ОД РФЗО		4.450.994,00
3. УПЛАТЕ ОПШТИНЕ		0,00
4. ОСТАЛЕ УПЛАТЕ		52.000,00
5. ПАРТИЦИПАЦИЈА		2.500,00
6. УПЛАТЕ АПВ		0,00
7. НАПЛАТА ШТЕТЕ		0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>12.327.813,67</b>

у дин.

<b>ВРСТА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ - ОДЛИВ</b>		
1. ПЛАТЕ		4.450.994,00
2. ПРЕВОЗ		0,00
3. ЕНЕРГЕНТИ		0,00
4. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		2.900,00
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		375.941,20
<b>УКУПНО:</b>		<b>4.829.835,20</b>