

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
 ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
 "КОВИН" У КОВИНУ
 ЦАРА ЛАЗАРА 253
 ПИБ: 101406360
 МБ: 08012270
 Т.Р.: 840-238661-05

Стање средстава на дан		07.11.2019.	3,272,430.76
1.	Стање претходног дана:	06.11.2019.	3,324,631.40
2.	Уплате средстава од РЗЗО		0.00
3.	Уплате Буџета:		0.00
4.	Накнада за инвалиде:		0.00
5.	Јубиларне награде:		0.00
6.	Отпремнине:		0.00
7.	Породиљско боловање:		0.00
8.	Остале уплате:		0.00
9.	Пренос средстава са рачуна сопствених прихода:		0.00
10.	Укупно уплате:	07.11.2019.	0.00
11.	Исплаћено дана	07.11.2019.	52,200.64

Извршена плаћања на дан:		07.11.2019.	
1.	Зараде запослених:	Од фонда:	0.00
		Из сопствених средстава:	0.00
2.	Путни трошкови:		0.00
3.	Енергенти:		0.00
4.	Остали трошкови материјала:		0.00
5.	Остали трошкови:		11,710.00
6.	Трошкови осигурања:		0.00
7.	Исхрана:		40,490.64
8.	Лекови:		0.00
9.	Санитетски материјал:		0.00
10.	Погребни трошкови:		0.00
11.	Јубиларне награде:		0.00
12.	Отпремнине:		0.00
13.	Породиљско боловање:		0.00
14.	Повраћај више трбованих средстава		0.00
		Укупно:	52,200.64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА НА ДАН:
 ЗА РАЧУН 840-238661-05

07.11.2019.

	Зараде запослених:	
1		0.00
2		0.00
3		0.00

4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
УКУПНО:		0.00

	Путни трошкови:	
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00
16		0.00
17		0.00
18		
19		
20		
УКУПНО:		0.00

	Осигурање:	
1		0.00
2		

3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
	УКУПНО:	0.00

	Санитетски материјал:	
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
11		0.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00
16		0.00
16		0.00
	УКУПНО:	0.00

	Лекови које плаћа фонд директно:	
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		
	УКУПНО:	0.00

	Храна:	
1	Тури ДОО	13,680.00
2	Круна комерц	26,810.64

3		
4		
	УКУПНО:	40,490.64

	Остали трошкови:	
1	Пошта Србије	5,000.00
2	Пегаз	6,710.00
3		
4		
	УКУПНО:	11,710.00

	Енергенти:	
1		0.00
2		
3		
4		
	УКУПНО:	

52,200.64
