

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.368.015,65
-UPLATE	14.850.607,71
-ISPLATE	14.839.260,44
STANJE 01.08.2019.	10.379.362,92

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	4.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VII/19-II deo	14.198.132,15
3. " " krv	11.134,48
4.Zarade-prenos-neugovoreni radnici	239.133,71
5. ' ' sindikat	46.753,50
6. " " pojedinačna stimulacija SVEGA	351.353,87 14.850.607,71

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Zarade za VII/19-II deo-iz sredstava RFZO	14.198.132,15
2. " " " iz sopstvenih prihoda	637.241,08
3.Uprava za trezor-provizija	3.887,21

SVEGA 14.839.260,44

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.379.362,92
-UPLATE	97.493,19
-ISPLATE	-
STANJE 02.08.2019.	10.476.856,11

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	4.600,00
2.Vojni osiguranici	92.893,19

SVEGA 97.493,19

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.476.856,11
-UPLATE	1.353.611,56
-ISPLATE	40.184,48
STANJE 05.08.2019.	11.790.283,19

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	7.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za VII/19	1.345.761,56

SVEGA 1.353.611,56

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Institut za transfuziju krvi-krv	11.134,48
2.Servis Popovic-servis tenziometara	5.510,00
3.TZR Vockica-sveze voce i povrce	23.540,00

SVEGA 40.184,48

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.790.283,19
-UPLATE	5.700,00
-ISPLATE	130,00
STANJE 06.08.2019.	11.795.853,19

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	5.700,00
-------------------------	----------

SVEGA 5.700,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija	130,00
------------------------------	--------

SVEGA 130,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.08.2019.godine**

• **ŽIRO RAČUN 840-460661-07**

POČETNO STANJE	11.795.853,19
-UPLATE	1.350,00
-ISPLATE	1.361.751,56
STANJE 07.08.2019.	10.435.451,63

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	1.350,00
--------------------------------	-----------------

SVEGA	1.350,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Jubilarne nagrade za VII/19	1.345.761,56
2.Gigatron-nabavka 10 citaca za ZK	15.990,00

SVEGA	1.361.751,56
--------------	---------------------

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.435.451,63
-UPLATE	4.100,00
-ISPLATE	-
STANJE 08.08.2019.	10.439.551,63

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	4.100,00
-------------------------	----------

SVEGA 4.100,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.439.551,63
-UPLATE	756.400,00
-ISPLATE	2.459.837,15
STANJE 09.08.2019.	8.736.114,48

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	2.150,00
2.RFZO-Filijala Bgd-sanitetski materijal	754.250,00

SVEGA 756.400,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.NP Panic-jaja	11.531,52
2.Mleko promet-mleko i mlečni proizvodi	56.120,32
3.Big trade-meso i mesne preradjevine	119.792,00
4.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrće i voće	10.642,50
5.Avala merkur-kolonijal	12.491,60
6.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	283.255,61
7.Remondis-transport medicinskog otpada za VII/19	62.265,60
8.Amphora-kancelarijski materijal	45.552,00
9.Klasa-stampani obrasci-kancelarijski materijal	17.700,00
10.Vagal-tehnički materijal	98.100,00
11.B2M-sredstva za održavanje higijene	46.116,00
12.Flora komerc-ostali potrosni medicinski materijal	2.880,00
13.AS Gudalovic-usluge	1.250,00
14.ANND Vasic-održavanje liftova za VII-"D"	3.840,00
15.IN 99-nabavka posteljine	1.688.300,00
SVEGA	2.459.837,15

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.736.114,48
-UPLATE	6.037,66
-ISPLATE	771.308,36
STANJE 12.08.2019.	7.970.843,78

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	3.900,00
2.RFZO-Filijala Bgd-pogrebni troškovi-razlika	30,00
3.Vojni osiguranici	2.107,66

SVEGA 6.037,66

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Phoneix pharma-sanitetski materijal	66.756,00
2.Flora komerc " "	99.849,60
3.Sinofarm " "	96.024,90
4.Layon " "	39.832,20
5.TT medik " "	12.960,00
6.Keprom " "	75.427,20
7.Diafit " "	16.181,00
8.Inpharm-pelene	256.806,00
9.Vicor-reagensi	48.946,80
10.Scor "	36.480,00
11.Superlab "	4.920,00
12.Uprava za trezor-provizija	17.124,66

SVEGA 771.308,36

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.970.843,78
-UPLATE	5.150,00
-ISPLATE	-
STANJE 13.08.2019.	7.975.993,78

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	5.150,00
-------------------------	----------

SVEGA 5.150,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.975.993,78
-UPLATE	5.250,00
-ISPLATE	482.968,41
STANJE 14.08.2019.	7.498.275,37

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	5.250,00
--------------------------------	-----------------

SVEGA **5.250,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Pogrebni troškovi za smrt zaposlenog-iz sredstava budz	39.530,00
2.Dondon-hleb i pecivo	36.909,07
3.NP Panic-jaja	11.531,52
4.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi	46.822,32
5.TZR Vockica-sveze voce i povrce	66.990,00
6.Juvel-riba	25.510,80
7.Big trade-meso i mesne preradjevine	197.446,20
8.Avala merkur-kolonijal	58.228,50

SVEGA **482.968,41**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.498.275,37
-UPLATE	1.100,00
-ISPLATE	474.623,82
STANJE 15.08.2019.	7.024.751,55

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	1.100,00
--------------------------------	-----------------

SVEGA **1.100,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca za VII/19	114.791,42
2.Vicor-ostali potrosni medicinski materijal	12.000,00
3.Metreco " " "	4.320,00
4.Amphora-kancelarijski materijal	25.988,40
5.Tehnis-odrzavanje KIS-a za VI/19 po Ugovoru	74.400,00
6.Servis Popovic-servis tenziometara	1.480,00
7.Tapaciranje Pleskonjic-usluge tapaciranja-terapije-iz pa	241.644,00

SVEGA **474.623,82**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.024.751,55
-UPLATE	13.833.324,79
-ISPLATE	13.789.832,01
STANJE 16.08.2019.	7.068.244,33

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	1.900,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarada za VIII/19-I deo	13.356.117,50
3. " " krv	1.500,00
4. " " jubilarna nagrada za VII/19-razlika	40.092,78
5.Zarade-prenos-neugovoreni radnici	236.319,92
6. " " pojedinačna stimulacija	197.054,99
7.Lekovi	339,60
SVEGA	13.833.324,79

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Zarade za VIII/19-I deo-iz sredstava RFZO	13.356.117,50
2. " " iz sopstvenih prihoda	433.374,91
3.Lekovi	339,60

SVEGA 13.789.832,01

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.068.244,33
-UPLATE	3.550,00
-ISPLATE	41.592,78
STANJE 19.08.2019.	7.030.201,55

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	3.550,00
--------------------------------	-----------------

SVEGA **3.550,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Jubilarna nagrada za VII/19-razlika	40.092,78
2.Institut za transfuziju krvi	1.500,00

SVEGA **41.592,78**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.030.201,55
-UPLATE	1.689.291,68
-ISPLATE	371.856,88
STANJE 20.08.2019.	8.347.636,35

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	10.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-ishrana bolesnika	773.458,34
3. " " materijalni i ostali troškovi	905.083,34

SVEGA 1.689.291,68

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Dondon-hleb i pecivo	42.829,05
2.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi	38.350,40
3.Big trade-meso i mesne preradjevine	69.374,92
4.TZR Vockica-sveze voce i povrce	93.302,00
5.Verona-tehnicki materijal	54.766,32
6.Telekom Srbija-telekom usluge za VII/19	44.256,31
7. " " usluge mobilne telefonije za VII/19	17.179,88
8.AS Gudalovic-usluge-Sanitet Pezo	500,00
9.ANND Vasic-popravka teretnog lifta "D"	1.854,00
10.Eko klima servis-popravka klima uredjaja	9.444,00

SVEGA 371.856,88

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.347.636,35
-UPLATE	850,00
-ISPLATE	15.575,17
STANJE 21.08.2019.	8.332.911,18

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	850,00
--------------------------------	---------------

SVEGA **850,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija	15.575,17
-------------------------------------	------------------

SVEGA **15.575,17**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.332.911,18
-UPLATE	8.704,96
-ISPLATE	-
STANJE 22.08.2019.	8.341.616,14

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	4.350,00
2.Vojni osiguranici	4.354,96

SVEGA 8.704,96

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.341.616,14
-UPLATE	5.684,00
-ISPLATE	-
STANJE 23.08.2019.	8.347.300,14

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	3.600,00
2.Vojni osiguranici	2.084,00

SVEGA 5.684,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.347.300,14
-UPLATE	5.550,00
-ISPLATE	-
STANJE 26.08.2019.	8.352.850,14

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	5.550,00
-------------------------	----------

SVEGA 5.550,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.352.850,14
-UPLATE	4.950,00
-ISPLATE	331.482,77
STANJE 27.08.2019.	8.026.317,37

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	4.950,00
--------------------------------	-----------------

SVEGA **4.950,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.NP Panic-jaja	11.531,52
2.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi	70.365,12
3.Big trade-meso i mesne preradjevine	18.700,00
4.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	43.669,61
5.TZR Vockica-sveze " "	34.050,50
6.Avala Merkur-kolonijal	153.106,02

SVEGA **331.482,77**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.026.317,37
-UPLATE	4.242,00
-ISPLATE	432.556,93
STANJE 28.08.2019.	7.598.002,44

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	3.450,00
2.Prenos-osiguranje-neugovoreni radnici	792,00

SVEGA 4.242,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Verona-tehnicki materijal	117.648,48
2.Amphora-kancelarijski materijal	861,60
3.Wiener stadtische-osiguranje imovine	70.768,38
4. " " " zaposlenih	26.913,30
5.Dimnicar-ciscenje ventilacije u kihinji i veseraju	128.400,00
6.Valding-odrzavanje telefona za VII/19	20.342,40
7.Oltes-odrzavanje lifta za VII/19	7.680,00
8.Eko klima servis-popravka klima uredjaja	5.040,00
9.Proxima-servisiranje aparata na terapijama	50.222,77
10.Superlab-ostali medicinski potrosni materijal	4.680,00

SVEGA 432.556,93

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.08.2019.godine**

• **ŽIRO RAČUN 840-460661-07**

POČETNO STANJE	7.598.002,44
-UPLATE	1.600,00
-ISPLATE	56.519,14
STANJE 29.08.2019.	7.543.083,30

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	1.600,00
--------------------------------	-----------------

SVEGA	1.600,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Art petrol-energenti-dizel i benzin za VII/19	56.519,14
--	------------------

SVEGA	56.519,14
--------------	------------------

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.08.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.543.083,30
-UPLATE	2.399.452,22
-ISPLATE	631.758,12
STANJE 30.08.2019.	9.310.777,40

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	1.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-energenti	891.958,34
3. " " - prevoz IX/19	874.635,76
5.Lekovi-SIDP (platio RFZO)	631.758,12

SVEGA 2.399.452,22

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Lekovi-SIDP (platio RFZO)	631.758,12
-----------------------------	------------

SVEGA 631.758,12

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.09.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.310.777,40
-UPLATE	14.715.523,25
-ISPLATE	14.606.372,40
STANJE 02.09.2019.	9.419.928,25

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	1.350,00
2.RFZO-Filijala Bgd-lekovi	971.626,05
3. " " - zarada VIII/19 II deo	13.215.995,56
4. RFZO-Filijala Bgd-krv	14.134,48
5. Prevoz IX/19 – prenos	32.386,12
6. Zarada-prenos-neugovoreni radnici VIII/19 II deo	242.868,58
7. „ „ -sindikata VIII/19 II deo	46.753,48
8. " " -pojedinačna stimulacija VIII/19 II deo	190.408,98

SVEGA 14.715.523,25

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Uprava za trezor-provizija	3.323,89
2. Zarada VIII/19 II deo-iz sredstava RFZO	13.215.995,56
3. " " iz sopstvenih sredstava	480.031,04
4. Prevoz IX/19 iz sredstava RFZO	874.635,76
5. " " iz sopstvenih sredstava	32.386,15

SVEGA 14.606.372,40

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.09.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.419.928,25
-UPLATE	5.750,00
-ISPLATE	-
STANJE 03.09.2019.	9.425.678,25

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	5.750,00
-------------------------	----------

SVEGA 5.750,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.09.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.425.678,25
-UPLATE	13.278,76
-ISPLATE	983.269,25
STANJE 04.09.2019.	8.455.687,76

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	1.650,00
2. Lekovi – SIDP(platio RFZO)	11.628,76

SVEGA 13.278,76

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Lekovi – SIDP(platio RFZO)	11.628,76
2. Adoc-lekovi	56.315,16
3. Vega- „	135.293,03
4. Farmalogist- “	238.741,14
5. Phoenix Pharma- “	316.710,76
6. Beohem- “	195.250,00
7. B.Braun- “	29.330,40

SVEGA 983.269,25

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.09.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.455.687,76
-UPLATE	556.502,44
-ISPLATE	14.134,48
STANJE 05.09.2019.	8.998.055,72

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	3.900,00
2. Rfzo Filijala Beograd – Jubilarne nagrade za VIII/19	552.602,44

SVEGA 556.502,44

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Institut za transfuziju - krv	14.134,48
----------------------------------	-----------

SVEGA 14.134,48

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.09.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.998.055,72
-UPLATE	2.572.999,99
-ISPLATE	530.070,67
STANJE 06.09.2019.	11.040.985,04

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	2.500,00
2. Rfzo Filijala Beograd – Ishrana	773.458,33
3. “ “ - Energenti	891.958,33
4. “ “ - Ostali materijalni troškovi	905.083,33

SVEGA 2.572.999,99

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	205.680,19
2. Dobergarad – obezbedjenje klinike VIII/19	262.809,60
3. Amfora – kancelarijski materijal	3.460,80
4. Flora komerc – medicinski potrosni materijal	5.094,00
5. Vicor - “ “	39.960,00
6. Gradski zavod za javno zdravlje – sanitarni pregledi	2.850,00
7. Verona – tehnički materijal	10.216,08

SVEGA 530.070,67

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.09.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.040.985,04
-UPLATE	3.600,00
-ISPLATE	562.602,44
STANJE 09.09.2019.	10.481.982,60

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	3.600,00
-------------------------	----------

SVEGA 3.600,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. JPPTT saobra'aja Srbije-avans za postanske usluge	10.000,00
2. Jubilarne nagrade za VIII/19	552.602,44

SVEGA 562.602,44

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.09.2019.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.481.982,60
-UPLATE	23.724,38
-ISPLATE	659.919,97
STANJE 10.09.2019.	9.845.787,01

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR- participacija	10.200,00
2. Vojni osiguranici	13.524,38

SVEGA 23.724,38

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Mleko promet-mleko i mlečni proizvodi	120.778,44
2. Big trade-meso i mesne preradjevine	244.356,05
3. NP Panić trade-jaja	23.063,04
4. Dondon-hleb i pecivo	89.195,37
5. Juvel-riba	108.777,57
6. TZR Vočkica-sveže voće i povrće	64.405,00
7. Interkomerc-smrznuto voće i povrće	9.344,50

SVEGA 659.919,97

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**