



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Датум: 28.09.2023. год.
Крагујевац

Финансијски извештај

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 27.09.2023.ГОД. | | | |
|--|--|------------|------|
| 1 | Стање претходног дана 19.09.2023. год. | 53.136,22 | дин. |
| 2 | Прилив од РФЗО-а материјални трошкови | | дин. |
| 3 | Прилив од РФЗО – инвалиди | | Дин. |
| 4 | Прилив од РФЗО плата аконтација септембар 2023 | | Дин. |
| 5 | Прилив од РФЗО – превоз | | Дин. |
| 6 | Прилив од РФЗО- јубиларна награда | | Дин. |
| 7 | Остале уплате | 56.858,00 | Дин. |
| Укупно: | | 109.994,22 | Дин. |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 27.09.2023. ГОД. | | | |
|--|--|-----------|------|
| 1 | Плата | | дин. |
| 2 | Отпремнина | | дин. |
| 3 | Јубиларна награда | | дин. |
| 4 | Превоз | | Дин. |
| 5 | Инвалиди | | дин. |
| 6 | Стоматолошки материјал | | дин. |
| 7 | Енергенти | | дин. |
| 8 | Остали индиректни трошкови - провизија | 56.858,00 | дин. |
| УКУПНО: | | 56.858,00 | дин. |
| САЛДО | | 53.136,22 | дин. |