



Специјална болница за рехабилитацију

АГЕНС

Матарушка Бања, Краљево

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 09.05.2012.

РАЧУН 840-217661-52			
1	Стање претходног дана 08.05.2012.	13,967,148.26	дин.
2	Аконтација стационарних услуга		дин.
3	Аконтација амбулантних услуга		
4	Рефундација бруто боловања преко 30 дана 1/2012		дин.
УКУПНО ПРИХОД		13,967,148.26	дин.
ИСПЛАТЕ			
5	Накнаде које врши -УТ		дин.
6	Добављачи -превоз са посла	8,540.00	дин.
7	Исплата породилског боловања -4/2012		дин.
8	Испата другог дела личног дохода април/2012		дин.
УКУПНО ИСПЛАТЕ		8,540.00	дин.
РАСПОЛОЖИВО НА ДАН 09.05.2012.		13,958,608.26	