

DOM ZDRAVLJA "VELJKO VLAHOVIĆ"

Vrbas, Palih boraca br. 20, Broj telefona: 021-7954416

DNEVNIK KNJIŽENJA - SUMIRANO PO KONTIMA SA SALDOM**KRITERIJUMI**Period: **od 01.01.2020. do 01.01.2021.**Konto: **od 0221110 - Zalihe sitnog inventara-MEDICINSKI S.I. do 0222392 - Zali.mat.za pos.namene-Radna ODEĆA I OBUĆA**

| Konto | Duguje | Potražuje | SALDO | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | Duguje | Potražuje |
| 0221110 - Zalihe sitnog inventara-MEDICINSKI S.I. | 119,583.96 | 114,483.96 | 5,100.00 | 0.00 |
| 0221111 - Zalihe sitnog inventara-NEMEDICINSKI S.I. | 110,456.00 | 110,455.00 | 1.00 | 0.00 |
| 0222110 - Zalihe OGREVNOG materijala PO POPISU | 3,584,828.80 | 1,792,414.40 | 1,792,414.40 | 0.00 |
| 0222111 - ZALIHE OGREVNOG MAT.-LOŽ ULJE | 872,232.00 | 872,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0222112 - ZALIHE OGREVNOG MAT.- MAZUT | 3,010,973.76 | 3,010,973.76 | 0.00 | 0.00 |
| 022231 - Zalihe administrativnog materijala-KANCELARIJSKI | 1,929,058.08 | 1,820,887.71 | 108,170.37 | 0.00 |
| 022234 - Zalihe materijala za saobraćaj- GORIVO | 4,474,691.49 | 4,474,691.49 | 0.00 | 0.00 |
| 0222341 - Zalihe materijala za saobraćaj- AUTO DELOVI | 226,179.67 | 175,775.31 | 50,404.36 | 0.00 |
| 0222342 - Zalihe mat. za saob.- MOTORNO ULJE I ANTIFRIZ | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022237 - Zalihe med.i labo.materijala-MED.KISEONIK | 31,154.20 | 31,154.20 | 0.00 | 0.00 |
| 0222370 - Zalihe LEKOVA U DZ | 7,271,867.64 | 7,070,338.56 | 201,529.08 | 0.00 |
| 0222371 - Zalihe LEKOVA PO POSEBNOM REŽIMU | 4,058,709.61 | 4,058,709.61 | 0.00 | 0.00 |
| 0222372 - Zalihe LEKOVA u STOMATOLOGIJI | 83,728.15 | 83,728.15 | 0.00 | 0.00 |
| 0222373 - Zalihe LEKOVA po AMBULANTAMA-odeljenjima | 5,455,312.39 | 2,805,106.13 | 2,650,206.26 | 0.00 |
| 0222374 - Zalihe (lek,sanitetski) HUMANITARNO | 268,592.10 | 225,454.10 | 43,138.00 | 0.00 |
| 0222375 - Zalihe SANITETSKOG materijala u DZ | 3,034,654.05 | 2,945,979.37 | 88,674.68 | 0.00 |
| 0222376 - Zalihe LABORATORIJSKOG materijala u DZ | 89,902.80 | 89,902.80 | 0.00 | 0.00 |
| 0222377 - Zalihe potrošnog m. u STOMATOLOGIJI | 516,597.84 | 516,597.84 | 0.00 | 0.00 |
| 0222378 - REAGENSI u laboratoriji - zalihe | 6,835,095.68 | 6,835,095.68 | 0.00 | 0.00 |
| 022238 - Zalihe mat. za domaćin. i ugostite.- ČISTOĆA | 1,360,766.96 | 1,315,486.43 | 45,280.53 | 0.00 |
| 0222380 - Zalihe DEZINFEKCIONIH sr.HUMANITARNO | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022239 - Zali.mat.za pos.namene-TEHNIČKI MATERIJAL | 628,736.53 | 623,586.06 | 5,150.47 | 0.00 |
| 0222390 - Zali.mat.za pos.namene-TEHN. U STOMATOLOGIJI | 212,463.55 | 212,463.55 | 0.00 | 0.00 |
| 0222391 - Zali.mat.za pos.namene-TEKSTILNI MATERIJAL | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0222392 - Zali.mat.za pos.namene-Radna ODEĆA I OBUĆA | 346,147.00 | 346,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| UKUPNO: | 44,531,353.26 | 39,541,284.11 | 4,990,069.15 | 0.00 |