

Датум постављања: 01.08.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.654.831,35 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
УКУПНО		0,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	1.506.331,86 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.506.331,86 Дин.
САЛДО НА ДАН 31.07.2023.		148.499,49 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	288.405,06 Дин.
4.1.	Euro Petrol	288.405,06 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.141.429,58 Дин.
6.1	RFZO Subotica	365.512,83 Дин.
6.2	Color commerce	16.850,00 Дин.
6.3	Bavako	18.600,00 Дин.
6.4	Delmax doo	11.853,99 Дин.
6.5	Energomag	113.435,00 Дин.
6.6	Heliant	168.000,00 Дин.
6.7	Infolab	48.000,00 Дин.
6.8	Inel	41.472,00 Дин.
6.9	Komgrad	155.470,31 Дин.
6.10	Kurfiš	504,00 Дин.
6.11	Kvatro-S	1.648,00 Дин.
6.12	Sat-Trakt	31.081,28 Дин.
6.13	Sava životno osiguranje	12.892,13 Дин.
6.14	Smartcom	39.283,10 Дин.
6.15	Stil-B	56.076,94 Дин.
6.16	Neo Yu-Dent	9.948,00 Дин.
6.17	Vetmetal	50.802,00 Дин.

7		ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8		ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9		ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10		КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11		САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	76.497,22 Дин.
	11.1.	Medi Labor	13.680,00 Дин.
	11.2.	Galena Lab	18.537,22 Дин.
	11.3.	Medicom	44.280,00 Дин.
12		ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13		ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14		СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15		ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16		ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17		ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
			1.506.331,86 Дин.