

Датум постављања: 01.09.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	205.979,03 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	107.350,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.950,00 Дин.
УКУПНО		117.300,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	177.376,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		177.376,00 Дин.
САЛДО НА ДАН 31.08.2023.		145.903,03 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА 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	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	177.376,00 Дин.
6.1	Uprava za Trezor	26,00 Дин.
6.2	Auto AS	107.350,00 Дин.
6.3	Smartcom	70.000,00 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	0,00 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.
177.376,00 Дин.		