

Датум постављања: 02.07.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	43.525,82 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.707.995,56 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	795.509,06 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.400,00 Дин.
УКУПНО		11.506.904,62 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	11.511.961,47 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		11.511.961,47 Дин.
САЛДО НА ДАН 01.07.2020.		38.468,97 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	11.504.586,30 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	7.375,17 Дин.
6.1.	MF Uprava za trezor	4.875,17 Дин.
6.2.	Dnevnicа	2.500,00 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.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		11.511.961,47 Дин.