

Датум постављања: 02.08.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | | |
|--|------|--|---------------------------|
| 1 | | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 102.659,15 Дин. |
| ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА | | | |
| 2 | | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 15.912.873,25 Дин. |
| 3 | | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 1.251.601,57 Дин. |
| 4 | | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 12.650,00 Дин. |
| УКУПНО | | | 17.177.124,82 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | | |
| 1 | | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину | 15.322.248,07 Дин. |
| 2 | | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 381.466,97 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | | 15.703.715,04 Дин. |
| САЛДО НА ДАН 01.08.2022. | | | 1.576.068,93 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА | | | |
| ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33 | | | |
| 1 | | ПЛАТЕ | 15.322.248,07 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 | 381.466,97 Дин. |
| | 6.1. | Uprava za Trezor | 632,54 Дин. |
| | 6.2. | Prinudna naplata | 380.834,43 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 | | | 15.703.715,04 Дин. |