

Датум постављања: 02.08.2023

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	148.499,49 Дин.
<b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	18.530.178,07 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.781.340,08 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14.100,00 Дин.
УКУПНО		20.325.618,15 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
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.
<b>САЛДО НА ДАН 01.08.2023.</b>		<b>18.967.785,78 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33</b>		
1	ПЛАТЕ	17.742.686,97 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	1.443.955,55 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	317.183,63 Дин.
4.1.	Cestor veks	317.183,63 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.326,21 Дин.
6.1	Uprava za Trezor	3.326,21 Дин.
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	32.697,39 Дин.
7.1.	Vega	32.697,39 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	81.989,60 Дин.
8.1.	Amicus SRB	81.989,60 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	473.280,00 Дин.
11.1.	Scor	348.000,00 Дин.
11.2.	Vicor	125.280,00 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	219.725,00 Дин.
17.1.	Ecotrade	169.675,00 Дин.

17.2.	Magna Phrmacia	50.050,00 Дин.
		<b>20.314.844,35 Дин.</b>