

Датум постављања: 02.09.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	103.386,37 Дин.
<b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	14.948.116,50 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	733.867,23 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.750,00 Дин.
УКУПНО			15.686.733,73 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину	15.681.983,73 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	16.883,27 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			15.698.867,00 Дин.
<b>САЛДО НА ДАН 01.09.2022.</b>			<b>91.253,10 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА</b>			
<b>ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33</b>			
1		<b>ПЛАТЕ</b>	<b>15.681.983,73 Дин.</b>
2		ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3		ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4		ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5		ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6		<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>16.883,27 Дин.</b>
	6.1.	Uprava za Trezor	16.883,27 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			<b>15.698.867,00 Дин.</b>