

Датум постављања: 03.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	195.119,18 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	17.210.654,60 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.403.523,75 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.500,00 Дин.
УКУПНО		18.618.678,35 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	18.601.920,02 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		18.601.920,02 Дин.
САЛДО НА ДАН 02.10.2023.		211.877,51 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	17.352.691,07 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	181.588,88 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	380.265,72 Дин.
4.1.	Euro Petrol	380.265,72 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	651.027,79 Дин.
6.1.	Euro Petrol	4.700,00 Дин.
6.2.	Halas	27.400,00 Дин.
6.3.	JP Pošta	500,00 Дин.
6.4.	Medicinski fakultet	575.000,00 Дин.
6.5.	Medipro	9.977,79 Дин.
6.6.	Vetmetal	31.729,70 Дин.
6.7.	Farmalogist	1.633,50 Дин.
6.8.	Flora komerc	86,80 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	36.346,56 Дин.
11.1.	Medicinski depo plus	26.145,60 Дин.
11.2.	Medilabor	2.280,96 Дин.
11.3.	Prizma trade	7.920,00 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.
		18.601.920,02 Дин.