

Датум постављања: 04.04.2024.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.734.830,53 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.765.131,63 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.700,00 Дин.
УКУПНО			1.769.831,63 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2024.годину	285.413,22 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			285.413,22 Дин.
САЛДО НА ДАН 03.04.2024.			4.219.248,94 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33			
1		ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2		ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3		ПРЕВОЗ	195.068,23 Дин.
4		ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5		ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6		МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	61.609,99 Дин.
	6.1	Platni promet	74,00 Дин.
	6.2	Takse	8.574,00 Дин.
	6.3	Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	36.713,88 Дин.
	6.4.	Albatros	16.248,11 Дин.
7		ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8		ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
11		САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	28.735,00 Дин.
	11.1.	Vetmetal	24.582,00 Дин.
	11.2.	MEDICINSKI DEPO PLUS	4.153,00 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			285.413,22 Дин.