

Датум постављања: 04.07.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|---|--|------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 169.588,01 Дин. |
| ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА | | |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 15.670.196,02 Дин. |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 887.085,61 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 6.150,00 Дин. |
| УКУПНО | | 16.563.431,63 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину | 16.557.281,63 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 65.459,82 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 16.622.741,45 Дин. |
| САЛДО НА ДАН 01.07.2022. | | 110.278,19 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33 | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 15.036.023,10 Дин. |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 1.521.258,53 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 5 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 0,00 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 65.459,82 Дин. |
| 6.1 | Auto as | 61.309,62 Дин. |
| 6.2 | MF Uprava za Trezor | 4.150,20 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 | | 16.622.741,45 Дин. |