

Датум постављања: 04.10.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	83.890,24 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	14.337.375,37 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	991.992,90 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
УКУПНО			15.329.368,27 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину	15.329.368,27 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	6.834,64 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			15.336.202,91 Дин.
САЛДО НА ДАН 03.10.2022.			77.055,60 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	0,00 Дин.
4		ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5		ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6		МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.834,64 Дин.
	6.1	MF Uprava za trezor	6.834,64 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			6.834,64 Дин.