

Датум постављања: 05.04.2024.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.219.248,94 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.401.620,30 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	24.590,90 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.250,00 Дин.
УКУПНО		1.428.461,20 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2024.годину	4.201.364,48 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.201.364,48 Дин.
САЛДО НА ДАН 04.04.2024.		1.446.345,66 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	1.426.211,20 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	1.613.203,43 Дин.
4.1	EURO PETROL doo трговачко предузеће	10.730,86 Дин.
4.2	EURO PETROL doo трговачко предузеће	367.472,05 Дин.
4.3	Euro gas doo	120.000,00 Дин.
4.4	Euro gas doo	158.400,00 Дин.
4.5	Euro gas doo	396.000,00 Дин.
4.6	Euro gas doo	168.000,00 Дин.
4.7	EURO PETROL doo трговачко предузеће	392.600,52 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.010.021,65 Дин.
6.1	Platni promet	289,18 Дин.
6.2	Dnevnice	35.410,50 Дин.
6.3	Prekovremeni	94.321,68 Дин.
6.4	Sava osiguranje	97.947,87 Дин.
6.5	PANONIA PRINT	34.620,00 Дин.
6.6	DELMAX DOO Вачка Топола	2.722,00 Дин.
6.7	DELMAX DOO Вачка Топола	1.028,00 Дин.
6.8	Smartcom	3.780,00 Дин.
6.9	Elvod doo	1.240,00 Дин.
6.10	Elvod doo	3.200,00 Дин.

	6.11		Bruker company doo	7.854,00 Дин.
	6.12		Smartcom	180,00 Дин.
	6.13		Smartcom	1.637,00 Дин.
	6.14		Smartcom	130.710,10 Дин.
	6.15		PANONIA PRINT	49.848,00 Дин.
	6.16		PANONIA PRINT	26.760,00 Дин.
	6.17		Capriolo doo БАЌКА ТОПОЛА	1.198,00 Дин.
	6.18		Saveti i znanje 2020 doo	95.000,00 Дин.
	6.19		Infolab	60.000,00 Дин.
	6.20		Zavod za javno zdravlje	2.330,00 Дин.
	6.21		Zavod za javno zdravlje	2.330,00 Дин.
	6.22		Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	2.485,65 Дин.
	6.23		Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	2.485,65 Дин.
	6.24		Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	2.485,65 Дин.
	6.25		N.A.M.TOTAL TECH DOO	6.000,00 Дин.
	6.26		Taurunum Med Active	115.300,80 Дин.
	6.27		Zavod za javno zdravlje	16.808,00 Дин.
	6.28		Zavod za javno zdravlje	2.600,00 Дин.
	6.29		Zavod za javno zdravlje	5.115,00 Дин.
	6.30		Instrumenti MB	13.200,00 Дин.
	6.31		Limp merila doo	30.000,00 Дин.
	6.32		Annus Auto kuća doo	17.650,01 Дин.
	6.33		SAVA Životno osiguranje	6.828,80 Дин.
	6.34		David Pajić Daka doo	9.600,00 Дин.
	6.35		Zavod za javno zdravlje	4.613,00 Дин.
	6.36		Auto As	7.906,00 Дин.
	6.37		X-ray "Košutić" doo	8.160,00 Дин.
	6.38		REMONDIS Medison	106.376,76 Дин.
7			ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8			ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
11			САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	114.517,00 Дин.
	11.1		MIT doo Novi sad	48.000,00 Дин.
	11.2		Sinofarm d.o.o	10.200,00 Дин.
	11.3		Adoc	40.227,00 Дин.
	11.4		Galena lab apotekarska ustanova	16.090,00 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	37.411,20 Дин.
	17.1		Fresenius	37.411,20 Дин.
				4.201.364,48 Дин.