

Датум постављања: 05.08.2021

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.270.964,81 Дин.
<b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	177.472,80 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.650,00 Дин.
УКУПНО		184.122,80 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021.годину	1.880.946,66 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	299.664,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.180.610,66 Дин.
<b>САЛДО НА ДАН 04.08.2021.</b>		<b>274.476,95 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	<b>1.165.118,87 Дин.</b>
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	<b>ИСХРАНА БОЛЕСНИКА</b>	<b>6.744,46 Дин.</b>
5.1	Smartdirect	6.744,46 Дин.
6	<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.008.747,33 Дин.</b>
6.1.	Albatros	18.943,89 Дин.
6.2.	Vetmetal	42.139,44 Дин.
6.3.	Komgrad	72.592,38 Дин.
6.4.	Smartcom	59.668,02 Дин.
6.5.	Auto AS	55.850,00 Дин.
6.6.	Tehnomed	66.608,00 Дин.
6.7.	Helena graf	40.000,00 Дин.
6.8.	Superlab	3.240,00 Дин.
6.9.	Total tech	20.400,00 Дин.
6.10.	Zavod za javno zdravlje	18.961,00 Дин.
6.11.	Sava osiguranje	51.097,58 Дин.
6.12.	Roler	8.550,00 Дин.
6.13.	Energy bat	15.090,00 Дин.
6.14.	Remondis	49.988,73 Дин.
6.15.	Biromarket	8.364,00 Дин.
6.16.	Phoneco	13.680,00 Дин.
6.17.	Čelik	11.520,00 Дин.

6.18.	Color commerce	24.125,00 Дин.
6.19	JP РТТ	2.687,00 Дин.
6.20.	Telekom	41.236,29 Дин.
6.21.	Bauplast	44.095,00 Дин.
6.22.	Metalocoop	40.247,00 Дин.
6.23.	Medisal	299.664,00 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		<b>2.180.610,66 Дин.</b>