

Датум постављања: 05.09.2023

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	18.020.126,98 Дин.
<b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.255.088,85 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
УКУПНО		1.257.588,85 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	17.846.354,09 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		17.846.354,09 Дин.
<b>САЛДО НА ДАН 04.09.2023.</b>		<b>1.431.361,74 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33</b>		
1	ПЛАТЕ	17.846.354,09 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	0,00 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.
<b>17.846.354,09 Дин.</b>		