

Датум постављања: 06.12.2023.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.608.020,03 Дин.
<b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	127.342,34 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.700,00 Дин.
УКУПНО		134.042,34 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	1.326.464,58 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.326.464,58 Дин.
<b>САЛДО НА ДАН 05.12.2023.</b>		<b>1.415.597,79 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	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>411.129,52 Дин.</b>
4.1.	Euro petrol	411.129,52 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>864.030,10 Дин.</b>
6.1	Platni promet	2.051,93 Дин.
6.2	Specijalizanti-prevoz	202.282,34 Дин.
6.3	RFZO Subotica	34.416,00 Дин.
6.4	Dnevnice	78.960,00 Дин.
6.5	Agroznanje	3.080,00 Дин.
6.6	alarm systems	3.447,65 Дин.
6.7	Andrea top	14.400,00 Дин.
6.8	Arborist Invictus Subotica	58.500,00 Дин.
6.9	Bruker company	8.880,00 Дин.
6.10	C textil	4.525,00 Дин.
6.11	Color commerce	21.535,00 Дин.
6.12	Daka	6.240,00 Дин.
6.13	Delmax	31.890,97 Дин.
6.14	Diana nameštaj	65.000,00 Дин.
6.15	Elvod	17.430,00 Дин.
6.16	EPS distribucija	9.146,40 Дин.
6.17	Euro petrol	890,00 Дин.

	6.18		Felx-rotor	2.230,00 Дин.
	6.19		Omega	9.336,00 Дин.
	6.20		Kvatro-S	2.600,02 Дин.
	6.21		Total tech	6.000,00 Дин.
	6.22		Panonia print	27.696,00 Дин.
	6.23		Phoneco	41.880,00 Дин.
	6.24		Sava osiguranje	97.947,87 Дин.
	6.25		Sava životno osiguranje	13.657,60 Дин.
	6.26		Smartdirect	499,99 Дин.
	6.27		Svetozar Počuča	1.860,00 Дин.
	6.28		X-ray Košutić	7.140,00 Дин.
	6.29		Zavod za javno zdravlje	59.511,00 Дин.
	6.30		Albatros	10.527,57 Дин.
	6.31		Vetmetal	20.468,76 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.
<b>11</b>			<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>19.264,96 Дин.</b>
	11.1.		Galena lab	19.264,96 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.
<b>17</b>			<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>32.040,00 Дин.</b>
	17.1.		Farmalogist	32.040,00 Дин.
				<b>1.326.464,58 Дин.</b>