

Датум постављања: 07.09.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	142.758,50 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.942.477,71 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.150,00 Дин.
УКУПНО		3.946.627,71 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	3.976.389,64 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.976.389,64 Дин.
САЛДО НА ДАН 05.09.2023.		112.996,57 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	1.281.277,78 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	625.086,08 Дин.
4.1.	EPS Snabdevanje	571.986,70 Дин.
4.2.	Cestor veks	53.099,38 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	31.403,50 Дин.
5.1	Big Chick	1.567,50 Дин.
5.2	Smartdirect	29.836,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	486.784,20 Дин.
6.1.	Uprava za Trezor	318,43 Дин.
6.2.	Solidarna pomoc	200.692,00 Дин.
6.3.	Yettel	2.190,00 Дин.
6.4.	Prekovremeni rad	283.583,77 Дин.
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	217.860,82 Дин.
7.1.	Farmalogist	57.761,17 Дин.
7.2.	Vega	2.896,72 Дин.
7.3.	Phoenix pharma	116.253,89 Дин.
7.4.	Adoc	40.949,04 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	70.125,66 Дин.
9.1.	Adoc	70.125,66 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	1.263.851,60 Дин.

	11.1.	Vega	335.730,00 Дин.
	11.2.	Vicor	379.263,00 Дин.
	11.3.	Medilabor	24.762,00 Дин.
	11.4.	Superlab	1.818,00 Дин.
	11.5.	Phoenix pharma	58.804,80 Дин.
	11.6.	Esensa	8.236,80 Дин.
	11.7.	SN MEDIC DOO	314.184,00 Дин.
	11.8.	Inel medik VP doo	141.053,00 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.
			3.976.389,64 Дин.