

Датум постављања: 08.03.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	813.148,29 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.131.586,51 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.200,00 Дин.
УКУПНО		3.139.786,51 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	1.550.633,23 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.550.633,23 Дин.
САЛДО НА ДАН 05.03.2021.		2.402.301,57 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	823.091,57 Дин.
4.1	EPS Snabdevanje	823.091,57 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	17.458,33 Дин.
5.1	Smartdirect	1.550,73 Дин.
5.2	Smartdirect	1.978,95 Дин.
5.3	Smartdirect	13.928,65 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	699.996,67 Дин.
6.1	Albatros	41.040,00 Дин.
6.2	Taurunum	9.956,67 Дин.
6.3	SAVA Životno osiguranje	7.446,63 Дин.
6.4	Standard doo Stara Moravica	10.353,02 Дин.
6.5	Standard doo Stara Moravica	5.016,00 Дин.
6.6	Tipo-Mil doo	20.280,00 Дин.
6.7	JP Pošta	500,00 Дин.
6.8	JP Pošta	1.533,00 Дин.
6.9	Medicinski fakultet NS	300.000,00 Дин.
6.10	Komgrad JP	63.456,42 Дин.
6.11	Komgrad JP	9.135,96 Дин.
6.12	Helenagraf	48.980,26 Дин.
6.13	REMONDIS Medison	44.352,48 Дин.
6.14	Dunav osiguranje	32.099,00 Дин.

	6.15	SAVA osiguranje	14.854,18 Дин.
	6.16	SAVA osiguranje	21.653,05 Дин.
	6.17	Energomag	32.775,00 Дин.
	6.18	Energomag	35.565,00 Дин.
	6.19	JP Pošta	1.000,00 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	10.086,66 Дин.
	10.1	Medicinski depo plus	1.008,00 Дин.
	10.2	Medicinski depo plus	9.078,66 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			1.550.633,23 Дин.