

Датум постављања: 08.12.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.806.498,76 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.633.255,97 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	687.963,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.950,00 Дин.
УКУПНО		3.325.168,97 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину	4.077.177,12 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.077.177,12 Дин.
САЛДО НА ДАН 07.12.2022.		1.054.490,61 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	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	2.049.579,55 Дин.
4.1.	Euro Petrol	623.499,55 Дин.
4.2.	Euro Gas	1.426.080,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.443.921,17 Дин.
6.1.	Auto As	110.946,07 Дин.
6.2.	Color commerce	3.570,00 Дин.
6.3.	Elvod	2.550,00 Дин.
6.4.	Daka	6.240,00 Дин.
6.5.	Ening	31.800,00 Дин.
6.6.	JP Pošta	20.000,00 Дин.
6.7.	Komgrad	155.470,31 Дин.
6.8.	Medicinski fakultet N.Sad	75.000,00 Дин.
6.9.	Metalocoop	8.174,98 Дин.
6.10.	Phoneco	13.680,00 Дин.
6.11.	Sava osiguranje	55.181,86 Дин.
6.12.	MS Product Senta	54.400,00 Дин.
6.13.	Taurunum	108.686,33 Дин.
6.14.	Telekom Srbija	32.925,26 Дин.
6.15.	Termo components	68.560,00 Дин.
6.16.	Wiener stadtsche	6.361,86 Дин.

	6.17.	Kvato S	3.260,00 Дин.
	6.18.	Zavod za javno zdravlje	9.860,00 Дин.
	6.19.	Albatros	60.750,00 Дин.
	6.20.	Otpremnina	614.314,50 Дин.
	6.21.	Yettel	2.190,00 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	543.306,40 Дин.
	11.1.	Medicinski depo plus	33.877,00 Дин.
	11.2.	Medilabor	4.404,00 Дин.
	11.3.	Yunycor	363.421,40 Дин.
	11.4.	Promedia	4.890,00 Дин.
	11.5.	Galena lab	23.546,00 Дин.
	11.6.	Laviefarm	113.168,00 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	40.370,00 Дин.
	17.1.	Farmalogist	40.370,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			4.077.177,12 Дин.