

Датум постављања: 10.08.2023

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.222.394,07 Дин.
<b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.545.836,70 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.000,00 Дин.
УКУПНО		1.548.836,70 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	1.995.653,31 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.995.653,31 Дин.
<b>САЛДО НА ДАН 09.08.2023.</b>		<b>775.577,46 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	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	<b>640.638,89 Дин.</b>
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.355.014,42 Дин.</b>
6.1	Uprava za Trezor	6,00 Дин.
6.2	Vetmetal	60.750,00 Дин.
6.3	Auto AS	87.290,74 Дин.
6.4	Biromarket	6.900,00 Дин.
6.5	Bruker	2.400,00 Дин.
6.6	C textil	2.250,00 Дин.
6.7	Daka	6.240,00 Дин.
6.8	Delmax	31.477,98 Дин.
6.9	Eko Dez	5.000,00 Дин.
6.10	Inel	96.324,00 Дин.
6.11	Lavija	33.720,00 Дин.
6.12	Metalocoop	930,00 Дин.
6.13	Total tech	18.000,00 Дин.
6.14	OVS Вачка Топола	3.900,00 Дин.
6.15	Panonia print	33.288,00 Дин.
6.16	Profesional medic	14.400,00 Дин.
6.17	Remondis	78.315,54 Дин.
6.18	Smartcom	103.169,87 Дин.

	6.19	Solar	1.200,00 Дин.
	6.20	Standard	25.741,94 Дин.
	6.21	Stil B	17.592,17 Дин.
	6.22	Tipo-Mil	17.908,08 Дин.
	6.23	X-ray Košutić	7.140,00 Дин.
	6.24	Zavod za javno zdravlje	40.165,00 Дин.
	6.25	Sava osiguranje	93.012,51 Дин.
	6.26	Wiener stadtsche	5.532,99 Дин.
	6.27	JP Pošta	3.305,00 Дин.
	6.28	Telekom	31.462,85 Дин.
	6.29	Solidarna pomoć	50.173,00 Дин.
	6.30	Otpremnina	477.418,75 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>1.995.653,31 Дин.</b>