

Датум постављања: 11.04.2024.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.402.532,71 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.850,00 Дин.
УКУПНО		3.850,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2024.годину	29.723,07 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		29.723,07 Дин.
САЛДО НА ДАН 10.04.2024.		1.376.659,64 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	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	29.723,07 Дин.
6.1	Panonia print	13.800,00 Дин.
6.2	Venera Stitch	11.160,00 Дин.
6.3	Platni promet	63,07 Дин.
6.4	EURO PETROL doo trgovačko preduzeće	4.700,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	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.
29.723,07 Дин.		