

Датум постављања: 12.01.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.822.710,40 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.200,00 Дин.
УКУПНО		4.200,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021.годину	4.415.978,78 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	14.707,06 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.430.685,84 Дин.
САЛДО НА ДАН 11.01.2022.		396.224,56 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	1.040.485,97 Дин.
4.1.	Euro petrol	382.597,97 Дин.
4.2.	Euro gas	657.888,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.339.103,07 Дин.
6.1.	Alarm systems	7.740,00 Дин.
6.2.	Andrea Top	28.800,00 Дин.
6.3.	Auto AS	270.469,20 Дин.
6.4.	Biromarket	17.700,00 Дин.
6.5.	C Textil	4.500,00 Дин.
6.6.	Color commerce	8.915,00 Дин.
6.7.	Čelik	13.261,90 Дин.
6.8.	Čikoš štampa	18.600,00 Дин.
6.9.	Daka	12.480,00 Дин.
6.10.	Delmax	43.963,00 Дин.
6.11.	Elvod	10.115,00 Дин.
6.12.	Em commerce	13.294,68 Дин.
6.13.	Ening	278.400,00 Дин.
6.14.	Heliant	116.640,00 Дин.
6.15.	Hemigrafija	7.650,00 Дин.
6.16.	I Modul	42.120,00 Дин.

	6.17.	Komgrad	542.990,12 Дин.
	6.18.	Kvatro-S	119.024,00 Дин.
	6.19.	Light electric	3.480,00 Дин.
	6.20.	Limp merila	3.000,00 Дин.
	6.21.	Medipro MPM	23.868,00 Дин.
	6.22.	Metalocoop	3.380,00 Дин.
	6.23.	Remondis	200.937,49 Дин.
	6.24.	Sat-Trakt	86.986,92 Дин.
	6.25.	Sava osiguranje	56.332,82 Дин.
	6.26.	Smartcom	876.045,97 Дин.
	6.27.	Solar	1.570,00 Дин.
	6.28.	Stil B	109.405,32 Дин.
	6.29.	Svetozar Počuča	2.642,00 Дин.
	6.30.	Taurunum	245.041,24 Дин.
	6.31.	TehnoArt	12.850,00 Дин.
	6.32.	Termo components	56.600,00 Дин.
	6.33.	ZZIZ	51.226,00 Дин.
	6.34.	Albatros	31.221,35 Дин.
	6.35.	The Linde group	3.146,00 Дин.
	6.36.	MF Uprava za Trezor	14.707,06 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	29.544,80 Дин.
	11.1.	Yunycor	9.900,00 Дин.
	11.2.	Arrowpack	19.644,80 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	21.552,00 Дин.
	17.1.	Phoenix pharma	21.552,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			4.430.685,84 Дин.