

Датум постављања: 12.07.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|---|--|------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.080.041,20 Дин. |
| ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА | | |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 7.150,00 Дин. |
| УКУПНО | | 7.150,00 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину | 1.022.330,64 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1.022.330,64 Дин. |
| САЛДО НА ДАН 09.07.2021. | | 64.860,56 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 | 149.170,78 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 5 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 0,00 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 873.159,86 Дин. |
| 6.1 | Otpremnina | 352.259,53 Дин. |
| 6.2 | Komgrad | 72.592,38 Дин. |
| 6.3 | SAVA osiguranje | 8.342,31 |
| 6.4 | N.A.M.TOTAL TECH DOO | 4.800,00 |
| 6.5 | Zavod za javno zdravlje | 11.500,00 |
| 6.6 | N.A.M.TOTAL TECH DOO | 4.800,00 |
| 6.7 | Sat-trakt doo БАЌКА ТОПОЛА | 34.781,28 |
| 6.8 | ALARM SYSTEM DOO SUBOTICA | 7.740,00 |
| 6.9 | N.A.M.TOTAL TECH DOO | 6.000,00 |
| 6.10 | Smartcom | 1.499,00 |
| 6.11 | Smartcom | 5.380,00 |
| 6.12 | Smartcom | 43.691,92 |
| 6.13 | Komgrad JP | 4.271,52 |
| 6.14 | Smartcom | 25.684,00 |
| 6.15 | Tehnomed d.o.o. | 100.000,00 |
| 6.16 | Taurunum Med Active | 61.332,60 |
| 6.17 | Taurunum Med Active | 61.332,60 |
| 6.18 | Taurunum Med Active | 63.312,72 |

| | | | |
|--------------------------------|------|---|--------------------------|
| | 6.19 | Takse | 3.840,00 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 | 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. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | | 1.022.330,64 Дин. |