

Датум постављања: 12.10.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.494.908,50 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	337.287,60 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.550,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.900,00 Дин.
УКУПНО		344.737,60 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	2.638.441,42 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	27.046,15 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.665.487,57 Дин.
САЛДО НА ДАН 09.10.2020.		174.158,53 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	1.153.852,03 Дин.
3.1.	Prevoz	1.153.852,03 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	7.947,78 Дин.
4.1.	Europetrol	7.947,78 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	16.416,66 Дин.
5.1	Smartdirect	16.416,66 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.157.931,28 Дин.
6.1.	Solidarna pomoć	34.057,09 Дин.
6.2.	Otpremnina	646.411,36 Дин.
6.3.	Neodent	43.875,00 Дин.
6.4.	Sat trakt	29.530,66 Дин.
6.5.	Bau networks	3.000,00 Дин.
6.6.	Remondis	80.829,50 Дин.
6.7.	Astra telekom	11.192,00 Дин.
6.8.	Komgrad	76.039,39 Дин.
6.9.	RFZO filijala Subotica	22.654,53 Дин.
6.10.	Alarm systems	10.800,00 Дин.
6.11.	Sava životno osiguranje	14.893,26 Дин.
6.12.	Medicinski fakultet Novi Sad	75.000,00 Дин.
6.13.	Telekom	36.650,64 Дин.
6.14.	Dunav osiguranje	32.099,00 Дин.
6.15.	Sava osiguranje	36.507,23 Дин.

	6.16.	Telenor	4.391,62 Дин.
7		ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	86.660,42 Дин.
	7.1.	Inopharm	11.352,00 Дин.
	7.2.	Vega	38.321,80 Дин.
	7.3.	Farmalogist	32.700,25 Дин.
	7.4.	Amicus SRB	4.286,37 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	50.062,80 Дин.
	11.1.	Farmalogist	16.116,00 Дин.
	11.2.	Yunycom	8.206,80 Дин.
	11.3.	Апотека "Beograd"	25.740,00 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	192.616,60 Дин.
	17.1.	Eco Trade	192.616,60 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			2.665.487,57 Дин.