

Датум постављања: 13.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	981.579,38 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.819.263,61 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.450,00 Дин.
УКУПНО		1.821.713,61 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	2.686.855,02 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.686.855,02 Дин.
САЛДО НА ДАН 12.10.2023.		116.437,97 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	576.575,01 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	703.641,72 Дин.
4.1.	EPS Snabdevanje	650.737,22 Дин.
4.2.	Cestor veks	52.904,50 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	291.016,40 Дин.
6.1.	Platni promet	26,00 Дин.
6.2.	JP Pošta	450,00 Дин.
6.3.	Prekovremeni rad	284.996,40 Дин.
6.4.	Instrumenti	5.544,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	279.793,86 Дин.
7.1.	B.Braun	23.733,60 Дин.
7.2.	Sopharma Trading DOO	11.862,68 Дин.
7.3.	Vega doo	157.400,65 Дин.
7.4.	Phoenix pharma	86.796,93 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	77.138,23 Дин.
8.1.	Adoc	77.138,23 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	263.359,80 Дин.
11.1.	Engel	442,80 Дин.
11.2.	Vega doo	141.960,00 Дин.

	11.3.	Medi labor	10.068,00 Дин.
	11.4.	Superlab	1.128,00 Дин.
	11.5.	Phoenix pharma	20.580,00 Дин.
	11.6.	SN MEDIC DOO	53.904,00 Дин.
	11.7.	Inel medik VP doo	35.277,00 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	495.330,00 Дин.
	17.1.	Medicon	495.330,00 Дин.
			2.686.855,02 Дин.