

Датум постављања: 14.09.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	686.981,54 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.750,00 Дин.
УКУПНО		6.750,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	536.782,91 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		536.782,91 Дин.
САЛДО НА ДАН 13.09.2023.		156.948,63 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА 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	536.782,91 Дин.
6.1.	Uprava za Trezor	1.362,09 Дин.
6.2.	Energomag	113.435,00 Дин.
6.3.	Sava osiguranje	91.108,88 Дин.
6.4.	Wiener stadtsche	5.532,99 Дин.
6.5	North system	13.200,00 Дин.
6.6	Telekom	30.799,14 Дин.
6.7	Tipo-Mil	12.510,00 Дин.
6.8	JP Pošta	4.345,00 Дин.
6.9	Total tech	6.000,00 Дин.
6.10	Phoneco	13.680,00 Дин.
6.11	Eko-Dez	6.000,00 Дин.
6.12	Zavod za javno zdravlje	16.310,00 Дин.
6.13	Heliant	168.000,00 Дин.
6.14	Color	1.260,00 Дин.
6.15	Elvod	3.960,00 Дин.
6.16	Kurfiš	2.040,00 Дин.
6.17	Delmax	2.533,99 Дин.
6.18	Stil B	4.566,82 Дин.

6.19	Smartcom	9.289,00 Дин.
6.20	Medicinski depo plus	11.633,60 Дин.
6.21	Flora komerc	2.416,40 Дин.
6.22	Albatros	16.800,00 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.
		536.782,91 Дин.