

Датум постављања: 15.12.2023.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.536.797,06 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	100.346,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.800,00 Дин.
УКУПНО		105.146,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	1.485.201,15 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.485.201,15 Дин.
САЛДО НА ДАН 14.12.2023.		156.741,91 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	478.757,68 Дин.
4.1.	Euro petrol	478.757,68 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	983.311,07 Дин.
6.1	Platni promet	26,00 Дин.
6.2	Dnevnice	46.686,00 Дин.
6.3	Termo-componenets	83.340,00 Дин.
6.4	Sava osiguranje	6.838,99 Дин.
6.5	JP Pošta	3.834,00 Дин.
6.6	Telekom	32.231,97 Дин.
6.7	Komgrad	170.936,09 Дин.
6.8	Heliant	168.000,00 Дин.
6.9	Remondis	89.362,86 Дин.
6.10	Yettel	2.190,00 Дин.
6.11	Sat trakt	31.067,48 Дин.
6.12	Infolab	48.000,00 Дин.
6.13	Zavod za javno zdravlje	60.904,00 Дин.
6.14	Andrea Top	18.600,00 Дин.
6.15	Oštrač	1.000,00 Дин.
6.16	Adriana krojački salon	1.800,00 Дин.
6.17	Servis Popović	2.200,00 Дин.

	6.18		Vetmetal	20.752,44 Дин.
	6.19		Albatros	40.000,00 Дин.
	6.20		RFZO	137.138,20 Дин.
	6.21		Infokod	13.703,04 Дин.
	6.22		Euro petrol	4.700,00 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	23.132,40 Дин.
	11.1.		Medicinski depo plus	23.132,40 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.
				1.485.201,15 Дин.