

Датум постављања: 16.11.2023.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.408.724,90 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	464.916,18 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.100,00 Дин.
УКУПНО		468.016,18 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	1.795.872,73 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.795.872,73 Дин.
САЛДО НА ДАН 15.11.2023.		80.868,35 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	201.269,01 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	430.425,44 Дин.
4.1	Cestor veks	1.682,04 Дин.
4.2	Euro petrol	377.196,19 Дин.
4.3	Cestor veks	51.547,21 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	602.135,45 Дин.
6.1	Smartcom	105.073,66 Дин.
6.23	JP Pošta Srbije	3.000,00
6.24	JP Pošta Srbije	2.826,00
6.25	Telekom Srbija	89,70
6.26	Telekom Srbija	24.410,46
6.27	Telekom Srbija	9.735,59
6.28	Telekom Srbija	305,00
6.29	Yettel	2.190,00
6.30	TERMO COMPONENTS	83.340,00
6.31	SAVA osiguranje	6.838,99
6.32	Biromarket T-BM	8.760,00
6.33	Infolab	48.000,00
6.34	Heliant d.o.o	90.000,00
6.35	Heliant d.o.o	78.000,00
6.36	Biromarket T-BM	10.920,00

	6.37		Biromarket T-BM	6.960,00
	6.38		Biromarket T-BM	9.600,00
	6.39		Biromarket T-BM	8.460,00
	6.40		SAVA osiguranje	1.531,45
	6.41		SAVA osiguranje	1.531,45
	6.42		SAVA osiguranje	1.531,45
	6.43		SAVA osiguranje	1.425,49
	6.44		SAVA osiguranje	1.425,49
	6.45		SAVA osiguranje	2.949,95
	6.46		SAVA osiguranje	1.425,49
	6.47		SAVA osiguranje	4.219,13
	6.48		SAVA osiguranje	1.362,28
	6.49		SAVA osiguranje	1.425,49
	6.50		SAVA osiguranje	1.266,87
	6.51		SAVA osiguranje	1.920,58
	6.52		SAVA osiguranje	1.921,16
	6.53		SAVA osiguranje	1.921,16
	6.54		SAVA osiguranje	46.524,35
	6.55		SAVA osiguranje	16.744,01
	6.56		SAVA osiguranje	1.983,08
	6.57		Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	1.844,33
	6.58		Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	1.844,33
	6.59		Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	1.844,33
	6.60		Albatros	6.952,43 Дин.
	6.61		Platni promet	31,75 Дин.
7			ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	210.929,73 Дин.
	7.1.		Inopharm doo	1.650,00
	7.2		Inopharm doo	8.250,00
	7.3		Vega doo	4.158,00
	7.4		Phoenix pharma	133.141,69
	7.5		B. Braun	23.733,60
	7.6		Vega doo	12.474,00
	7.7		Vega doo	20.790,00
	7.8		Vega doo	6.732,44
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	290.237,10 Дин.
	11.1		Vega doo	70.980,00
	11.2		FLORA KOMERC DOO	1.560,00
	11.3		Inel medik	33.715,00
	11.4		Medilabor	5.125,00
	11.5		Medilabor	616,00 Дин.
	11.6		Vicor	3.088,80 Дин.
	11.7		Vicor	72.266,00 Дин.

	11.8		Vicor	4.202,40 Дин.
	11.9		ProMedia doo	19.104,00 Дин.
	11.10		FLORA KOMERC DOO	14.304,00
	11.11		FLORA KOMERC DOO	20.112,00
	11.12		NeoMedica	17.640,00
	11.13		FLORA KOMERC DOO	3.480,00
	11.14		Vetmetal	24.043,90 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	60.876,00 Дин.
	17.1		Farmalogist	60.876,00 Дин.
				1.795.872,73 Дин.