

Датум постављања: 17.05.2023

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                             | 295.091,13 Дин.           |
| <b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>  |   |                           |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ               | 14.510.253,36 Дин.        |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                                    | 0,00 Дин.                 |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                           | 7.800,00 Дин.             |
| УКУПНО  |   | 14.518.053,36 Дин.        |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>   |   |                           |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину        | 13.385.223,17 Дин.        |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                                    | 0,00 Дин.                 |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА   |   | 13.385.223,17 Дин.        |
| <b>САЛДО НА ДАН 16.05.2023.</b>   |   | <b>1.427.921,32 Дин.</b>  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА<br/>ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33</b> |   |                           |
| 1   | ПЛАТЕ   | 13.385.197,17 Дин.        |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                 | 0,00 Дин.                 |
| 3   | ПРЕВОЗ  | 0,00 Дин.                 |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ   | 0,00 Дин.                 |
| 5   | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                                 | 0,00 Дин.                 |
| 6   | <b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>              | <b>26,00 Дин.</b>         |
|   | Platni promet                                     | 26,00 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  | <b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b> | <b>0,00 Дин.</b>          |
| 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  | <b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>                        | <b>0,00 Дин.</b>          |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ   |   | <b>13.385.223,17 Дин.</b> |