

Датум постављања: 17.06.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	54.790,02 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	9.610.294,52 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	490.444,46 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.900,00 Дин.
УКУПНО		10.104.638,98 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	10.098.985,12 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	17.509,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10.116.494,12 Дин.
САЛДО НА ДАН 16.06.2020.		42.934,88 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	9.915.324,61 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	17.509,00 Дин.
6.1.	Wiener stadtsche	15.147,00 Дин.
6.2.	MFUprava za Trezor	106,00 Дин.
6.3.	Republika Srbija	1.500,00 Дин.
6.4.	Budžet RS	520,00 Дин.
6.5.	ZIN NBS	236,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	183.660,51 Дин.
7.1.	Phoenix pharma	56.326,82 Дин.
7.2.	Pharma Swiss	127.333,69 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.

УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	10.116.494,12 Дин.
-------------------------	--------------------