

Датум постављања: 17.08.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	304.657,43 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11.772.403,60 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.611,77 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.400,00 Дин.
УКУПНО			11.781.415,37 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину	11.933.961,83 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			11.933.961,83 Дин.
САЛДО НА ДАН 16.08.2022.			152.110,97 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА			
ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33			
1		ПЛАТЕ	11.931.176,63 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	2.785,20 Дин.
	6.1.	The Linde group	2.785,20 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.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			11.933.961,83 Дин.