

Датум постављања: 18.02.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	789.585,03 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.343.407,14 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	441.147,74 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.700,00 Дин.
УКУПНО		10.792.254,88 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	11.509.381,35 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		11.509.381,35 Дин.
САЛДО НА ДАН 17.02.2021.		72.458,56 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	10.494.867,32 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	17.458,33 Дин.
5.1	Smartdirect	17.458,33 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	709.083,33 Дин.
6.1.	Taurunum	61.083,33 Дин.
6.2.	Komgrad JP	72.592,38 Дин.
6.3.	Zavod za javno zdravlje	5.538,00 Дин.
6.4.	Sat-trakt	33.230,16 Дин.
6.5.	Alarm systems	7.740,00 Дин.
6.6.	REMONDIS Medison	69.348,46 Дин.
6.7.	Phoneco	13.680,00 Дин.
6.8.	Dunav osiguranje	32.099,00 Дин.
6.9.	SAVA osiguranje	36.507,23 Дин.
6.10.	Energomag	68.340,00 Дин.
6.11.	Telekom	81.424,60 Дин.
6.12.	Telenor	2.190,00 Дин.
6.13.	Infokod	9.671,04 Дин.
6.14.	Smartcom	80.887,53 Дин.
6.15.	Helenagraf	70.000,00 Дин.
6.16.	Elvod	34.550,00 Дин.
6.17.	Stil b	5.520,00 Дин.

	6.18.	Čikoš štampa	24.681,60 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	287.972,37 Дин.
	17.1.	Phoenix pharma	134.640,00 Дин.
	17.2.	Fresenius	153.332,37 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			11.509.381,35 Дин.