

Датум постављања: 18.03.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	822.695,87 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	382.222,40 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.550,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.150,00 Дин.
УКУПНО		388.922,40 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	726.541,66 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		726.541,66 Дин.
САЛДО НА ДАН 17.03.2021.		485.076,61 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	0,00 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.	Medicinski depo plus	17.537,34 Дин.
6.2.	Taurunum	43.545,99 Дин.
6.3.	Zavod za javno zdravlje	6.900,00 Дин.
6.4.	Heliant	102.000,00 Дин.
6.5.	SAVA Životno osiguranje	7.446,63 Дин.
6.6.	Phoneco	13.680,00 Дин.
6.7.	Color	1.610,00 Дин.
6.8.	Sat-trakt	33.227,78 Дин.
6.9.	JP РТТ	23.015,00 Дин.
6.10.	Čikoš štampa	14.118,00 Дин.
6.11.	REMONDIS Medison	42.745,78 Дин.
6.12.	Telenor	2.190,00 Дин.
6.13.	Jugofenix	7.152,00 Дин.
6.14.	Telekom	39.087,73 Дин.
6.15.	Komgrad JP	72.592,38 Дин.
6.16.	Smartcom	127.650,70 Дин.
6.17.	Helena graf	86.244,00 Дин.

	6.18.	Energomag	68.340,00 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		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			726.541,66 Дин.