

Датум постављања: 18.07.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1		СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	867.805,11 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА			
2		ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	338.231,78 Дин.
3		ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4		ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.950,00 Дин.
УКУПНО			341.181,78 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			
1		ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину	1.116.984,01 Дин.
2		ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			1.116.984,01 Дин.
САЛДО НА ДАН 15.07.2022.			92.002,88 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА 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	0,00 Дин.
6		МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.056.234,01 Дин.
	6.1	Bauplast pvc stolarija	5.500,00
	6.2	ROLO MASTER	50.000,00
	6.3	Telekom Srbija	9.827,36
	6.4	Telekom Srbija	25.033,32
	6.5	COLOR COMMERCE DOO БАСКА ТОПОЛА	8.139,00
	6.6	Elvod doo	10.850,00
	6.7	LARIX DOO SENTA	11.300,82
	6.8	JP Pošta Srbije	2.110,00
	6.9	JP Pošta Srbije	1.510,00
	6.10	Tipo-Mil doo	11.760,00
	6.11	N.A.M.TOTAL TECH DOO	6.000,00
	6.12	VENERA STITCH	64.344,00
	6.13	COLOR COMMERCE DOO БАСКА ТОПОЛА	1.090,00
	6.14	ALARM SYSTEM DOO SUBOTICA	7.740,00
	6.15	Infolab	36.000,00
	6.16	C Textil	5.965,00
	6.17	Phoneco	13.680,00
	6.18	Biromarket T-BM	6.900,00

	6.19	N.A.M.TOTAL TECH DOO	6.000,00
	6.20	REMONDIS Medison	74.705,40
	6.21	Heliant d.o.o	66.000,00
	6.22	Heliant d.o.o	72.000,00
	6.23	N.A.M.TOTAL TECH DOO	6.000,00
	6.24	N.A.M.TOTAL TECH DOO	6.000,00
	6.25	SAVA osiguranje	58.513,47
	6.43	Auto As	136.552,00
	6.44	Flex-Rotor doo	2.120,00
	6.45	N.A.M.TOTAL TECH DOO	6.000,00
	6.46	Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	2.120,62
	6.47	Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	2.120,62
	6.48	Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd	2.120,62
	6.51	Otpremnina	338.231,78 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	60.750,00 Дин.
	11.1	Vetmetal	28.029,16
	11.2	Vetmetal	32.720,84
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			1.116.984,01 Дин.