

Датум постављања: 18.08.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	109.739,22 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.389.221,73 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	428.118,70 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.350,00 Дин.
УКУПНО		10.826.690,43 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	9.447.854,89 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9.447.854,89 Дин.
САЛДО НА ДАН 17.08.2020.		1.488.574,76 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33		
1	ПЛАТЕ	9.427.054,89 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	20.800,00 Дин.
6.1.	Zavod za javno zdravlje	18.400,00 Дин.
6.2.	Biromarket	2.400,00 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		9.447.854,89 Дин.