

Датум постављања: 19.08.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.488.574,76 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.909.590,89 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.800,00 Дин.
УКУПНО		3.913.390,89 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	754.788,43 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		754.788,43 Дин.
САЛДО НА ДАН 18.08.2020.		4.647.177,22 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	32.833,34 Дин.
5.1.	Smartdirect	32.833,34 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	721.955,09 Дин.
6.1.	Albatros	20.000,00 Дин.
6.2.	Neodent	45.725,90 Дин.
6.3.	Farmalogist	8.939,50 Дин.
6.4.	Medicinski depo plus	758,40 Дин.
6.5.	Medi labor	748,80 Дин.
6.6.	Vetmetal	17.120,60 Дин.
6.7.	Phoenix pharma	4.456,80 Дин.
6.8.	Smartcom	34.581,50 Дин.
6.9.	Delmax	27.669,00 Дин.
6.10.	Metalocoop	28.705,00 Дин.
6.11.	Remondis	87.343,24 Дин.
6.12.	Komgrad	129.320,57 Дин.
6.13.	Helenagraf	61.033,80 Дин.
6.14.	Heliant	204.000,00 Дин.
6.15.	Čikoš štampa	7.008,00 Дин.
6.16.	JP Pošta Srbije	3.235,00 Дин.
6.17.	Telekom	41.308,98 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		754.788,43 Дин.