

Датум постављања: 17.09.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 62.128,57 Дин. |
| ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА | | 0,00 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 12.283.575,23 Дин. |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 245.243,46 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 3.600,00 Дин. |
| УКУПНО | | 12.532.418,69 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину | 11.786.733,18 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 107,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 11.786.840,18 Дин. |
| САЛДО НА ДАН 16.09.2022. | | 807.707,08 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА | | |
| ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33 | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 11.786.733,18 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 | 107,00 Дин. |
| 6.1 | Uprava za trezor | 107,00 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 | | 11.786.840,18 Дин. |