

Датум постављања: 20.04.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	897.106,87 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	25.514,08 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.600,00 Дин.
УКУПНО		30.114,08 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	833.101,99 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		833.101,99 Дин.
САЛДО НА ДАН 19.04.2023.		94.118,96 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	22.262,08 Дин.
4.1.	Euro Petrol	22.262,08 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	807.587,91 Дин.
6.1.	Alarm systems	7.740,00 Дин.
6.2.	Auto AS	48.015,70 Дин.
6.3.	Biromarket	4.380,00 Дин.
6.4.	Color commerce	27.808,00 Дин.
6.5.	David Pajić Daka	6.240,00 Дин.
6.6.	Delmax	52.447,01 Дин.
6.7.	Eko dez	5.200,00 Дин.
6.8.	Elkoterm	1.392,00 Дин.
6.9.	Heliant	138.000,00 Дин.
6.10.	Infinity	1.398,00 Дин.
6.11.	Instrumenti	5.220,00 Дин.
6.12.	JP Pošta Srbije	3.414,00 Дин.
6.13.	Kurfiš	3.220,06 Дин.
6.14.	Total Teh	30.000,00 Дин.
6.15.	Panonia print	41.680,72 Дин.
6.16.	Phoneco	13.680,00 Дин.
6.17.	Sava osiguranje	55.181,85 Дин.

6.18.	Sava životno osiguranje	6.063,36 Дин.
6.19.	Smartcom	73.145,00 Дин.
6.20.	Solar	6.590,00 Дин.
6.21.	Stil B	45.696,10 Дин.
6.22.	Sweasat	21.840,00 Дин.
6.23.	TehnoArt	6.685,01 Дин.
6.24.	Telekom	35.221,65 Дин.
6.25.	TipoMil	40.752,00 Дин.
6.26.	Wiener Stadtische	8.852,79 Дин.
6.27.	Zavod za javno zdravlje	38.567,00 Дин.
6.28.	Elvod	620,00 Дин.
6.29.	Albatros	12.376,36 Дин.
6.30.	Vetmetal	48.373,64 Дин.
6.31.	Uprava za Trezor	13.087,66 Дин.
6.32.	Euro petrol	4.700,00 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	3.252,00 Дин.
11.1.	Yunycor	3.252,00 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		833.101,99 Дин.