

Датум постављања: 20.10.2023.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	946.906,45 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.600,00 Дин.
УКУПНО		4.600,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину	828.639,96 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		828.639,96 Дин.
САЛДО НА ДАН 19.10.2023.		122.866,49 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	828.639,96 Дин.
6.1.	Platni promet	1.048,33 Дин.
6.2.	Energomag	113.435,00 Дин.
6.3.	Wiener stadtsche	5.532,99 Дин.
6.4.	Sava osiguranje	102.051,46 Дин.
6.5.	Sava životno osiguranje	20.486,40 Дин.
6.6.	Kvatro S	1.000,00 Дин.
6.7.	Limp merila	94.960,80 Дин.
6.8.	Medicom	16.800,00 Дин.
6.9.	Heliant	90.000,00 Дин.
6.10.	Infolab	48.000,00 Дин.
6.11.	Remondis	66.383,51 Дин.
6.12.	Komgrad	171.387,86 Дин.
6.13.	Telekom	32.949,61 Дин.
6.14.	JP Pošta	3.854,00 Дин.
6.15.	Albatros	23.166,50 Дин.
6.16.	Vetmetal	20.333,50 Дин.
6.17.	Flora komerc	10.540,80 Дин.
6.18.	Medicinski depo plus	6.709,20 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.
		828.639,96 Дин.