

Датум постављања: 21.01.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	905.633,20 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	576.415,38 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.150,00 Дин.
УКУПНО		579.565,38 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	1.423.175,04 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.423.175,04 Дин.
САЛДО НА ДАН 20.01.2021.		62.023,54 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	17.458,33 Дин.
5.1	Smartdirect	17.458,33 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	829.301,33 Дин.
6.1.	Solidarna pomoć	120.218,00 Дин.
6.2.	REMONDIS Medison	86.885,57 Дин.
6.3.	Albatros	35.400,00 Дин.
6.4.	Bau Networks Service	3.000,00 Дин.
6.5.	Smartcom	60.000,00 Дин.
6.6.	Helena graf	70.493,74 Дин.
6.7.	Auto AS	19.970,00 Дин.
6.8.	OVS	17.500,00 Дин.
6.9.	Metalocoop	19.125,00 Дин.
6.10.	Čikoš štampa	17.995,20 Дин.
6.11.	Zavod za javno zdravlje	10.447,00 Дин.
6.12.	Heliant	102.000,00 Дин.
6.13.	Komgrad JP	129.320,59 Дин.
6.14.	Dunav osiguranje	32.099,00 Дин.
6.15.	SAVA osiguranje	36.507,23 Дин.
6.16.	Energomag	68.340,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	104.009,38 Дин.

	7.1.	Medica linea pharm	104.009,38 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	472.406,00 Дин.
	17.1.	Eco trade	472.406,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			1.423.175,04 Дин.