

Датум постављања: 21.10.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

|  |      |  |                        |
|--|------|--|------------------------|
| 1  |      | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 1.045.716,15 Дин.      |
| <b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>                       |      |  |                        |
| 2  |      | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 8.800,00 Дин.          |
| 3  |      | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00 Дин.              |
| 4  |      | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 2.900,00 Дин.          |
| УКУПНО   |      |  | 11.700,00 Дин.         |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                  |      |  |                        |
| 1  |      | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину | 836.216,67 Дин.        |
| 2  |      | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00 Дин.              |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                  |      |  | 836.216,67 Дин.        |
| <b>САЛДО НА ДАН 20.10.2022.</b>                        |      |  | <b>221.199,48 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА</b> |      |  |                        |
| <b>ИЗ СРЕДСТВАВА РФЗО СА ЖИРО РАЧУНА 840-242661-33</b> |      |  |                        |
| 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  |      | <b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>       | <b>827.416,67 Дин.</b> |
|  | 6.1  | Wiener stadtsche                           | 6.361,86 Дин.          |
|  | 6.2  | Delmax                                     | 16.827,00 Дин.         |
|  | 6.3  | Medipro MPM                                | 15.444,00 Дин.         |
|  | 6.4  | Metalo coop                                | 1.800,00 Дин.          |
|  | 6.5  | PANONIA PRINT                              | 27.444,00 Дин.         |
|  | 6.6  | Rolomaster                                 | 3.700,00 Дин.          |
|  | 6.7  | Smartcom                                   | 133.789,62 Дин.        |
|  | 6.8  | Tehnomed d.o.o.                            | 100.000,00 Дин.        |
|  | 6.9  | Zavod za javno zdravlje                    | 5.200,00 Дин.          |
|  | 6.10 | MZ Bajša                                   | 1.500,00 Дин.          |
|  | 6.11 | Auto AS                                    | 5.420,00 Дин.          |
|  | 6.12 | Hemigrafija                                | 5.100,00 Дин.          |
|  | 6.13 | Istorijski Arhiv                           | 8.000,00 Дин.          |
|  | 6.14 | Sat-trakt                                  | 30.500,78 Дин.         |
|  | 6.15 | David Pajić Daka                           | 6.240,00 Дин.          |
|  | 6.16 | Heliant                                    | 138.000,00 Дин.        |
|  | 6.17 | Infolab                                    | 36.000,00 Дин.         |
|  | 6.18 | Komgrad                                    | 155.470,31 Дин.        |

|                                |       |  |                        |
|--------------------------------|-------|--|------------------------|
|                                | 6.19  | Remondis                                   | 69.869,10 Дин.         |
|                                | 6.20  | Albatros                                   | 60.750,00 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.              |
| <b>17</b>                      |       | <b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>                 | <b>8.800,00 Дин.</b>   |
|                                | 17.1. | Inopharm                                   | 8.800,00 Дин.          |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> |       |  | <b>836.216,67 Дин.</b> |