

Датум постављања: 19.10.2023.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|---|---|------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 98.312,65 Дин. |
| ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА | | |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.620.480,73 Дин. |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 4.550,00 Дин. |
| УКУПНО | | 1.625.030,73 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину | 776.436,93 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 776.436,93 Дин. |
| САЛДО НА ДАН 18.10.2023. | | 946.906,45 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 | 389.566,02 Дин. |
| 4.1. | Euro petrol | 389.566,02 Дин. |
| 5 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 0,00 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 301.869,20 Дин. |
| 6.1. | Platni promet | 831,20 Дин. |
| 6.2. | Solidarna pomoc | 301.038,00 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 | 63.496,71 Дин. |
| 11.1. | Flora komerc | 17.712,00 Дин. |
| 11.2. | Galena lab | 16.554,99 Дин. |
| 11.3. | Yunycor | 20.030,40 Дин. |
| 11.4. | Prizma trade | 9.199,32 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 | 21.505,00 Дин. |

| | | | | |
|--|-------|--|--------|------------------------|
| | 17.2. | | Dinara | 21.505,00 Дин. |
| | | | | 776.436,93 Дин. |