

Датум постављања: 21.12.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|--|--|------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.669.614,87 Дин. |
| ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА | | |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.507.294,18 Дин. |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 3.250,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 4.000,00 Дин. |
| УКУПНО | | 1.514.544,18 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину | 2.305.210,52 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 2.305.210,52 Дин. |
| САЛДО НА ДАН 20.12.2022. | | 878.948,53 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 | 809.404,19 Дин. |
| 4.1. | Euro Petrol | 809.404,19 Дин. |
| 5 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 0,00 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 827.416,67 Дин. |
| 6.1. | Albatros | 60.750,00 Дин. |
| 6.2. | Alarm systems | 41.425,20 Дин. |
| 6.3. | Andrea Top | 41.680,01 Дин. |
| 6.4. | Auto AS | 72.980,30 Дин. |
| 6.5. | C Textil | 2.100,00 Дин. |
| 6.6. | Eko dez | 19.200,00 Дин. |
| 6.7. | Heliant | 138.000,00 Дин. |
| 6.8. | Hemigrafija | 1.950,00 Дин. |
| 6.9. | Infolab | 36.000,00 Дин. |
| 6.10. | JP Pošta | 3.657,00 Дин. |
| 6.11. | Komgrad | 5.069,90 Дин. |
| 6.12. | Kvato S | 7.250,00 Дин. |
| 6.13. | MZ Pačir | 4.200,00 Дин. |
| 6.14. | Total tech | 6.000,00 Дин. |
| 6.15. | OVS Bačka Topola | 5.650,00 Дин. |
| 6.16. | Phoneco | 13.680,00 Дин. |
| 6.17. | Remondis | 67.653,60 Дин. |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|--------------------------|
| | 6.18. | Renesansa | 2.500,00 Дин. |
| | 6.19. | Sava životno osiguranje | 6.063,36 Дин. |
| | 6.20. | Taurunum | 73.626,23 Дин. |
| | 6.21. | Tehnovat Veternik | 21.084,00 Дин. |
| | 6.22. | Tipo-Mil | 22.542,00 Дин. |
| | 6.23. | ZZJZ Subotica | 33.973,00 Дин. |
| | 6.24. | Color commerce | 1.630,00 Дин. |
| | 6.25. | Delmax | 17.427,96 Дин. |
| | 6.26. | Elkoterm | 2.160,00 Дин. |
| | 6.27. | Elvod | 25.460,00 Дин. |
| | 6.28. | Flex-rotor | 1.260,00 Дин. |
| | 6.29. | Kvato S | 1.040,00 Дин. |
| | 6.30. | Panonia print | 17.574,00 Дин. |
| | 6.31. | Smartcom | 73.830,11 Дин. |
| 7 | | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 12.042,00 Дин. |
| | 7.1. | Promedia | 12.042,00 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 | 600.598,06 Дин. |
| | 11.1. | Medicinski depo plus | 266.979,20 Дин. |
| | 11.2. | Yunycom | 226.143,20 Дин. |
| | 11.3. | Apoteka Beograd | 1.054,46 Дин. |
| | 11.4. | Medilabor | 6.871,20 Дин. |
| | 11.5. | Arowwpack | 19.038,00 Дин. |
| | 11.6. | Medinic | 7.392,00 Дин. |
| | 11.4 | Laviefarm | 59.252,00 Дин. |
| | 11.5 | Farmalogist | 13.868,00 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 | 55.749,60 Дин. |
| | 17.1. | Farmalogist | 55.749,60 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | | 2.305.210,52 Дин. |