

Датум постављања: 22.07.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.261.022,65 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
УКУПНО		0,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	4.044.546,82 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.044.546,82 Дин.
САЛДО НА ДАН 21.07.2020.		216.475,83 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	3.620.725,58 Дин.
4.1.	Euro gas	1.816.225,81 Дин.
4.2.	Europetrol	1.804.499,77 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	16.416,67 Дин.
5.1.	Smartdirect	16.416,67 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	12.446,24 Дин.
6.1.	MF Uprava za trezor	12.446,24 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	394.958,33 Дин.
17.1.	Medicon	394.958,33 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		4.044.546,82 Дин.