

Датум постављања: 22.11.2023.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 81.782,02 Дин.        |
| <b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>  |  |                       |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00 Дин.             |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00 Дин.             |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 4.250,00 Дин.         |
| УКУПНО  |  | 4.250,00 Дин.         |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>   |  |                       |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2023.годину | 114,95 Дин.           |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 38.218,85 Дин.        |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА   |  | 38.333,80 Дин.        |
| <b>САЛДО НА ДАН 21.11.2023.</b>   |  | <b>47.698,22 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА<br/>ИЗ СРЕДСТАВА 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>38.333,80 Дин.</b> |
| 6.1   | Platni promet                              | 114,95 Дин.           |
| 6.2   | Smartcom                                   | 38.218,85 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                        | 0,00 Дин.             |
| <b>38.333,80 Дин.</b>   |  |                       |