

Датум постављања: 24.01.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.272.120,56 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	397.606,24 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.100,00 Дин.
УКУПНО		403.706,24 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021.годину	853.274,64 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	10.243,68 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		863.518,32 Дин.
САЛДО НА ДАН 21.01.2022.		812.308,48 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	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	863.518,32 Дин.
6.1.	MF Uprava za Trezor	25.857,97 Дин.
6.2.	Vetmetal	39.742,97 Дин.
6.3.	Medilabor	3.082,00 Дин.
6.4.	Albatros	17.925,03 Дин.
6.5.	Smartcom	120.015,03 Дин.
6.6.	Auto AS	22.460,00 Дин.
6.7.	X ray Košutić	36.000,00 Дин.
6.8.	OVS Вачка Топола	26.540,00 Дин.
6.9.	Termo components	56.600,00 Дин.
6.10.	Taurunum	161.438,71 Дин.
6.11.	Zavod za javno zdravlje	5.871,00 Дин.
6.12.	Phoneco	13.680,00 Дин.
6.13.	Komgrad	135.747,53 Дин.
6.14.	Sat-Trakt	28.997,70 Дин.
6.15.	Alarm systems	7.740,00 Дин.
6.16.	Remondis	104.216,70 Дин.
6.17.	Superlab	22.014,00 Дин.
6.18.	Delmax	16.836,00 Дин.

6.19.	Rehnoart	8.510,00 Дин.
6.20.	Sava osiguranje	5.147,68 Дин.
6.21.	MUP	4.989,00 Дин.
6.22.	Prihodi MF-Uprava za Trezor	107,00 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.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		863.518,32 Дин.