

Датум постављања: 27.05.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	764.499,37 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.773.626,67 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.850,00 Дин.
УКУПНО		1.776.476,67 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	2.490.788,66 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.490.788,66 Дин.
САЛДО НА ДАН 26.05.2021.		50.187,38 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	947.652,89 Дин.
4.1.	Cestor Veks	947.652,89 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	8.054,85 Дин.
5.1	Smartdirect	8.054,85 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	709.107,14 Дин.
6.1	Adriana-krojački salon	2.240,00 Дин.
6.2	Astra telekom	11.192,00 Дин.
6.3	Auto As	18.980,00 Дин.
6.4	Biromarket T-BM	20.400,00 Дин.
6.5	C Textil	19.415,00 Дин.
6.6.	COLOR COMMERCE DOO	17.747,00 Дин.
6.7	ČIKOŠ ŠTAMPA DOO	10.678,80 Дин.
6.8	DELMAX	7.354,00 Дин.
6.9	Elektromont-BŽ	22.285,00 Дин.
6.10	Energy bat battery	32.290,01 Дин.
6.11	HELENA GRAF	91.498,80 Дин.
6.12	Istorijski arhiv Subotica	19.000,00 Дин.
6.13	Medipro MPM	71.112,00 Дин.
6.14	N.A.M.TOTAL TECH DOO	9.600,00 Дин.
6.15	Narodna banka Srbije Beograd	1.440,00 Дин.
6.16	REMONDIS Medison	86.861,38 Дин.

6.17		SAVA osiguranje	73.119,41 Дин.
6.18		Stil B centar doo	31.609,74 Дин.
6.19		Taurunum Med Active	54.240,00 Дин.
6.20		Zavod za javno zdravlje	48.984,00 Дин.
6.21		Vetmetal	11.002,59 Дин.
6.22		Taurunum	48.057,41 Дин.
7		ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	40.767,38 Дин.
7.1.		Farmalogist	40.767,38 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	785.206,40 Дин.
17.1.		Medicon	331.650,00 Дин.
17.2.		Eco trade	398.538,80 Дин.
17.3.		Fresenius	55.017,60 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			2.490.788,66 Дин.