

Датум постављања: 29.04.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 151.739,92 Дин. |
| ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА | | |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 2.833.246,35 Дин. |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 1.650,00 Дин. |
| УКУПНО | | 2.834.896,35 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину | 2.024.083,00 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 2.024.083,00 Дин. |
| САЛДО НА ДАН 28.04.2020. | | 962.553,27 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 | 1.051.890,61 Дин. |
| 4.1. | Cestor veks | 1.051.890,61 Дин. |
| 5 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 56.625,00 Дин. |
| 5.1. | Smartdirect | 47.612,85 Дин. |
| 5.2. | Big chick | 9.012,15 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 808.951,52 Дин. |
| 6.1. | The linde group | 668,18 Дин. |
| 6.2. | Sava osiguranje | 30.068,13 Дин. |
| 6.3. | Dunav osiguranje | 36.622,00 Дин. |
| 6.4. | Yunycom | 88.883,65 Дин. |
| 6.5. | Auto As | 107.922,40 Дин. |
| 6.6. | Smartcom | 65.799,10 Дин. |
| 6.7. | Taurnum | 323.928,33 Дин. |
| 6.8. | Color commerce | 33.910,00 Дин. |
| 6.9. | Komgrad | 79.320,57 Дин. |
| 6.10. | Helenagraft | 28.149,16 Дин. |
| 6.11. | Phoneco | 13.680,00 Дин. |
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | | |
| 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 | 106.615,87 Дин. |
| | 11.2. | Yunycor | 84.511,55 Дин. |
| | 11.3. | Medicinski depo plus | 5.985,08 Дин. |
| | 11.4. | Farma logist | 12.620,25 Дин. |
| | 11.5. | Grosis | 3.498,99 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 | | | 2.024.083,00 Дин. |