

Датум постављања: 29.07.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	<b>44.064,11 Дин.</b>
<b>ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА</b>		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	132.146,86 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.500,00 Дин.
УКУПНО		135.646,86 Дин.
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину	132.146,86 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	13.175,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		145.321,86 Дин.
<b>САЛДО НА ДАН 28.07.2020.</b>		<b>34.389,11 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО ДОБАВЉАЧИМА И ЛИЧНА ПРИМАЊА 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	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>132.146,86 Дин.</b>
4.1.	Cestor veks	132.146,86 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>13.175,00 Дин.</b>
6.1.	Wiener stadtsche	9.390,00 Дин.
6.2.	Budžet RS	1.170,00 Дин.
6.3.	NBS	896,00 Дин.
6.4.	MF Uprava za trezor	106,00 Дин.
6.5.	Republika Srbija	1.613,00 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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>145.321,86 Дин.</b>