

Датум постављања: 30.12.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.996.447,28 Дин.
ПРИЛИВ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА		
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.838.723,77 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.800,00 Дин.
УКУПНО		2.841.523,77 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2022.годину	3.139.031,08 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.139.031,08 Дин.
САЛДО НА ДАН 29.12.2022.		1.698.939,97 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	1.277.384,79 Дин.
4.1.	EPS Snabdevanje	1.277.384,79 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.861.646,29 Дин.
6.1.	MF Uprava za Tretor	107,00 Дин.
6.2.	Alarm systems	7.740,00 Дин.
6.3.	Andrea Top	18.000,00 Дин.
6.4.	Annus Auto kuća	13.485,98 Дин.
6.5.	David Pajić Daka	6.240,00 Дин.
6.6.	Dunav	50.350,00 Дин.
6.7.	Infolab	36.000,00 Дин.
6.8.	Komgrad	150.400,41 Дин.
6.9.	Kvato S	100.000,00 Дин.
6.10.	Oziris	6.000,00 Дин.
6.11.	Panonia print	63.123,00 Дин.
6.12.	Sat-trakt	62.177,32 Дин.
6.13.	Smartcom	603.961,22 Дин.
6.14.	Solar	15.781,80 Дин.
6.15.	Taurunum	649.540,20 Дин.
6.16.	Venera stitch	41.824,00 Дин.
6.17.	Zavod za javno zdravlja	26.983,00 Дин.

	6.18.	MUP Beograd	3.869,00 Дин.
	6.19.	Sava životno osiguranje	6.063,36 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			3.139.031,08 Дин.