

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,801,432.58 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16,350.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,817,782.58 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	#VALUE!	30,352.00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	24,750.70 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		55,102.70 Дин.
САЛДО		3,762,679.88 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
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	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	55,102.70 Дин.
	Troškovi dnevnica	9,800.00 Дин.
	usluge dostave	392.00 Дин.
	РТТ usluge	20,000.00 Дин.
	Prinudna naplata	24,750.70 Дин.
	Troškovi platnog prometa-Uprava za trezor	160.00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00 Дин.

7		
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.
	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00 Дин.

13		
14	СТЕНОВИ	0.00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0.00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		55,102.70 Дин.