

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

## УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,696,765.46 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	363,067.45 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,250.00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>7,066,082.91 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	#VALUE!	6,121,761.44 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>6,121,761.44 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>944,321.47 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	
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	36,720.66 Дин.
	Troškovi dnevnica	3,800.00 Дин.
	Troškovi platnoog prometa-Uprava za trezor	20,920.66 Дин.
	Vitel Servis	12,000.00 Дин.
<b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>		
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	181,016.22 Дин.
	Phoenix pharma	181,016.22 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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>6,121,761.44 Дин.</b>