

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,080,589.64 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	375,082.58 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,800.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,460,472.22 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	#VALUE!	1,967,599.97 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,967,599.97 Дин.
САЛДО		1,492,872.25 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
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	1,592,517.39 Дин.
	Troškovi dnevnica	4,000.00 Дин.
	Troškovi platnog prometa-Uprava za trezor	30,411.06 Дин.
	Solidarna pomoć -rodjenje deteta	110,130.00 Дин.
	Dobavljači za materijal-rekapitulacija	243,157.89 Дин.
	Dobavljači za usluge-relapitulacija	1,194,818.44 Дин.
	РТТ СРБИЈЕ-авансни рачун (pošt.pošiljke)	10,000.00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	375,082.58 Дин.
	Phoenix pharma	121,896.50 Дин.
	Pharma Swiss	4,138.20 Дин.
	АДОС	5,115.00 Дин.
	VEGA	243,932.88 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		1,967,599.97 Дин.