

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.814.719,98 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	81.410,65 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	627.752,51 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.910.448,57 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	978.817,90 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	627.752,51 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	13.411,78 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.619.982,19 Дин.
САЛДО		905.450,95 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	13.411,78 Дин.
3	ОТПРЕМНИНЕ	897.407,25 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	414.352,51 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ КПП 085	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	0,00 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ	81.410,65 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	213.400,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.619.982,19 Дин.

