

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.038.087,69 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.759.056,61 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	92.524,80 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.848,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.901.517,10 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.506.398,89 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	92.524,80 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.598.923,69 Дин.
САЛДО		2.302.593,21 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КРВ	161.666,67 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	1.304.514,74 Дин.
4	ОСТ.ТРОШКОВИ	40.217,48 Дин.
5	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ КПП 085	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	92.524,80 Дин.
12	ЦИТОСТАТИК КПП73	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК КПП73	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ КПП77	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.598.923,69 Дин.

