

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.108.174,72 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.113.174,72 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	955,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>955,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.112.219,72 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ОСТ.ТРОШКОВИ	955,00 Дин.
5	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
6	ХРАНА	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	0,00 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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>955,00 Дин.</b>

