

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	1.112.219,72 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	552.515,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.491.457,75 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	65.137,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.231.329,47 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	39.554,88 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.491.457,75 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.531.012,63 Дин.
САЛДО		1.700.316,84 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	39.554,88 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ОСТ.ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
5	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
6	ХРАНА	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	3.008.263,61 Дин.
8		0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ КПП 085	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	0,00 Дин.
12		0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК КПП73	483.194,14 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		3.531.012,63 Дин.

