

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.638.829,34 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.518.583,33 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.173.230,88 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.774,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6.338.417,55 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.673.361,50 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА- ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.173.230,08 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.280.425,71 Дин.
САЛДО		2.057.991,84 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КОВИД-19	14.715,01 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	433.833,33 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	1,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	1.200.894,64 Дин.
8	ДИЈАЛИЗА	1.518.583,33 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	140.062,16 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	811.589,66 Дин.
12	ОСТ.ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК КПП73	160.746,58 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		4.280.425,71 Дин.

