

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	817.228,78 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	6.300,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.245.000,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.068.528,78 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	250,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	477.096,64 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		477.096,64 Дин.
САЛДО		477.346,64 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КОВИД-19	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ОСТ.ИСПЛАТЕ	477.096,64 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	250,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	0,00 Дин.
12	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК КПП73	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		477.346,64 Дин.

