

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.150.869,18 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 4.050.999,08 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 23.550,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 5.225.418,26 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 371.102,76 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА- ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 4.050.999,08 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 4.422.101,84 Дин. |
| САЛДО | | 803.316,42 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ПРЕВОЗ | 371.102,76 Дин. |
| 3 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ОСТ.ТРОШКОВИ | 0,00 Дин. |
| 5 | ЕНЕРГЕНТИ КРР07С | 1.244.819,30 Дин. |
| 6 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 7 | ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ. | 462.481,10 Дин. |
| 8 | ЛЕК | 0,00 Дин. |
| 9 | Ц ЛИСТА КПП074 | 0,00 Дин. |
| 10 | ОСТАЛЕ ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| 11 | РЕАГЕНСИ КПП085 | 1.742.771,14 Дин. |
| 12 | ОТПРЕМНИНЕ | 0,00 Дин. |
| 13 | ЦИТОСТАТИК КПП73 | 600.927,54 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 | | 4.422.101,84 Дин. |

