

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.114.085,31 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	47.172.495,78 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.619,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	330.621,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		48.623.821,09 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	43.320.479,94 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		43.320.479,94 Дин.
САЛДО		5.303.341,15 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	43.269.035,72 Дин.
2	ИНВАЛИДИ	20.454,13 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	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	30.990,09 Дин.
11	САНИТЕТСКИ кпп085	0,00 Дин.
12	САНИТЕТСКИ ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	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		43.320.479,94 Дин.

