

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	5.303.341,15 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.003.553,82 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	33.476,05 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9.340.371,02 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	5.046.577,20 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		5.046.577,20 Дин.
САЛДО		4.293.793,82 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ-КРЕДИТИ 07.2020 УГОВОРЕНИ	4.082.684,78 Дин.
2	ИНВАЛИДИ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	КРВ	719.500,42 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ОСТ.ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ИНВАЛИДИ ИОСИ 07.2020	244.392,00 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		5.046.577,20 Дин.

