

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	4.293.793,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.975.235,46 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.750,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	5.000,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>7.280.779,28 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.314.737,34 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.975.235,46 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>4.289.972,80 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.990.806,48 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПЛАТЕ-КРЕДИТИ 07.2020 УГОВОРЕНИ	0,00 Дин.
2	ЈУВИЛАРНЕ	848.329,32 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ КПП 07 Ц	1.170.171,61 Дин.
6	ПРЕВОЗ	466.408,02 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	467.289,90 Дин.
8	КПП 73	238.807,95 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ИНВАЛИДИ ИОСИ 07.2020	0,00 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	1.098.966,00 Дин.
15	УГРАДНИ	
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>4.289.972,80 Дин.</b>

