

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	3.057.478,32 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.801.037,64 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.650,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	27.203,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>5.895.368,96 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	132.205,01 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.801.037,64 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>2.933.242,65 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.962.126,31 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	КОВИД -19 07.2020	0,00 Дин.
2	ЈУВИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	Д ЛИСТА	0,00 Дин.
4	ОСТ.ТРОШКОВИ	88.452,21 Дин.
5	ХРАНА	43.752,80 Дин.
6	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	1.361.341,30 Дин.
8	КПП 73	66.964,04 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	363.961,00 Дин.
10	ИНВАЛИДИ ИОСИ 07.2020	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ кпп085	1.008.771,30 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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.933.242,65 Дин.</b>

