

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.997.047,58 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.104.187,24 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.106.234,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.085.396,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.104.187,24 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.189.583,24 Дин.
САЛДО		1.916.651,58 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	КОВИД -19 07.2020	0,00 Дин.
2	ЈУВИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	Д ЛИСТА	0,00 Дин.
4	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	1.317.298,18 Дин.
8	КПП 73	195.997,36 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ПРЕВОЗ	1.077.846,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ кпп085	538.091,70 Дин.
12	ОМТ	7.550,00 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.	52.800,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.189.583,24 Дин.

