

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.809.134,95 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	315.744,40 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	21.540.000,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		23.669.079,35 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		23.669.079,35 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
2	ОМТ	0,00 Дин.
3	УГРАДНИ	0,00 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ кпп085 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
11	ХРАНА	0,00 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ОСТ.ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

