

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	23.669.079,35 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.184.957,34 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>24.856.536,69 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	315.744,40 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.184.957,34 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	21.540.000,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>23.040.701,74 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.815.834,95 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
2	ОМТ	0,00 Дин.
3	УГРАДНИ КПП 77	176.000,00 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	243.893,11 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	148.111,70 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ кпп085 ДИР.ПЛ.	616.952,53 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.	21.540.000,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	315.744,40 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>23.040.701,74 Дин.</b>

