

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.953.174,04 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.613.494,07 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.571.668,11 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.497.756,57 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.613.494,07 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.111.250,64 Дин.
САЛДО		1.460.417,47 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТА АВГУСТ	0,00 Дин.
2	ИНВАЛИДИ -ИОСИ 08.2020	0,00 Дин.
3	УГРАДНИ КПП 77	0,00 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	ПРЕВОЗ	1.467.096,57 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	682.399,15 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	19.061,28 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ кпп085 ДИР.ПЛ.	1.730.093,64 Дин.
11	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
12	КОВИД	0,00 Дин.
13	ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОМТ	30.660,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	181.940,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		4.111.250,84 Дин.

