

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.476.326,69 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.561.572,21 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.040.398,90 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.561.572,21 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.561.575,21 Дин.
САЛДО		1.478.826,69 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	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	2.814.697,81 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	77.840,40 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074 ДИР.ПЛ.	19.399,60 Дин.
10	САНИТЕТСКИ кпп085 ДИР.ПЛ.	406.915,80 Дин.
11	УГРАДНИ КПП77	242.721,60 Дин.
12	КОВИД	0,00 Дин.
13	ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОМТ	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.561.575,21 Дин.

