

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.697.990,40 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.762.229,60 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8.460.220,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	556.967,99 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.762.229,60 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		5.319.197,67 Дин.
САЛДО		3.141.022,33 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	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ 07 С -ДИР.ПЛ.	1.124.210,74 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	2.709.130,39 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	527.038,77 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ кпп085 ДИР.ПЛ.	401.849,78 Дин.
11	УГРАДНИ	0,00 Дин.
12	ПРЕВОЗ	288.608,99 Дин.
13	ОСТ.ТРОШКОВИ	268.359,00 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		5.319.197,67 Дин.

