

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.487.465,69 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	49.924.748,70 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.391,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	93.433,20 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		51.515.038,59 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	42.807.908,25 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		42.807.908,25 Дин.
САЛДО		8.707.130,34 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД.09.2020 УГОВОРЕНИ	42.059.810,49 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	722.150,61 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	УГРАДНИ КПП77	0,00 Дин.
12	КОВИД	0,00 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	17.161,47 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОМТ	8.785,68 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		42.807.908,25 Дин.

