

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	8.707.130,34 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.760.684,24 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	36.927,69 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11.509.742,27 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	8.768.720,24 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8.768.720,24 Дин.
САЛДО		2.741.022,03 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД.09.2020 УГОВОРЕНИ-кредити	3.347.212,14 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ 09.2020	1.805.778,91 Дин.
3	СОЛ.ПОМ.ЂОРЂЕВИЋ Б.	84.193,22 Дин.
4	ОТПРЕМНИНА РАЈЧИЋ РУЖИЦА	269.802,00 Дин.
5	ХРАНА	430.259,73 Дин.
6	ОМТ	70.790,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИК	234.520,00 Дин.
10	ДИЈАЛИЗА	414.754,78 Дин.
11	УГРАДНИ КПП77	0,00 Дин.
12	ЛЕКОВИ	2.111.409,46 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	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		8.768.720,24 Дин.

