

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.407.365,99 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.413.565,99 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.643.707,73 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.643.707,73 Дин.
САЛДО		1.769.858,26 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД.09.2020 УГОВОРЕНИ-кредити	
2	ИНВАЛИДИ 09	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	1.641.611,66 Дин.
4	САНИТЕТСКИ ДИР.ПЛ.КПП085	0,00 Дин.
5	СОЧИВА	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ. КПП07Ц	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
11	УГРАДНИ КПП77	0,00 Дин.
12	ЛЕКОВИ	0,00 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОМТ	1.002.096,07 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.643.707,73 Дин.

