

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 1.713.221,81 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 6.531.855,11 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 7.850,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 8.252.926,92 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 250,00 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 6.531.855,11 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 6.532.105,11 Дин. |
| САЛДО | | 1.720.821,81 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 2 | ИНВАЛИДИ 09 | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | САНИТЕТСКИ ДИР.ПЛ.КПП085 | 960.052,80 Дин. |
| 5 | СОЧИВА | 0,00 Дин. |
| 6 | ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ. КПП07Ц | 0,00 Дин. |
| 7 | ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ. | 4.666.073,00 Дин. |
| 8 | ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ. | 470.734,04 Дин. |
| 9 | КПП74 | 434.995,27 Дин. |
| 10 | САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00 Дин. |
| 11 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 12 | ЛЕКОВИ | 0,00 Дин. |
| 13 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 14 | ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75 | 0,00 Дин. |
| 15 | ОМТ | 250,00 Дин. |
| 16 | КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ. | 0,00 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 6.532.105,11 Дин. |

