

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.720.821,81 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	56.448.604,85 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		58.174.426,66 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	40.902.235,01 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		40.902.235,01 Дин.
САЛДО		17.272.191,65 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ХРАНА	0,00 Дин.
2	АКОНТ.10.2020 УГОВОРЕНИ	40.714.172,85 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 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	КПП74	0,00 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	188.062,16 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		40.902.235,01 Дин.

