

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.496.871,40 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	56.332.324,05 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	175.226,04 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	28.400,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	232.999,80 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		60.265.821,29 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	54.210.877,32 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	175.226,04 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	39.817,04 Дин.
		54.425.920,40 Дин.
САЛДО		5.839.900,89 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	53.389.180,28 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	КОВИД 35% ЗА ЈАНУАР 2021	0,00 Дин.
4	КОВИД 35% ЗА ФЕБРУАР 2021	0,00 Дин.
5	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
8	КПП073	172.355,04 Дин.
9	КПП074	2.871,00 Дин.
10	КРР080	0,00 Дин.
11	ИНВАЛИДИ	343.456,00 Дин.
12	КРР 77	0,00 Дин.
13	КПП 07Ц	0,00 Дин.
14	КРВ	161.666,67 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	39.817,04 Дин.
16	ОМТ	316.574,37 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		54.425.920,40 Дин.

