

Назив установе

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	77,282,317.74 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	6,917,412.11 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	18,838.00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		84,218,567.85 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2015.годину	1,294,393.74 Дин.
	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,294,393.74 Дин.
САЛДО		82,924,174.11 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	263,154.00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	61,123.00 Дин.
7	ПРИНУДНА НАПЛАТА	
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
8	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	970,116.74 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
10	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	
11	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	
12	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
13	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
14	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
15	СТЕНТОВИ	
16	ПЕЈСМЕЈКЕРИ	
17	ГРАФТОВИ	
18	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
19	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,294,393.74 Дин.

Датум:

7/2/2015