

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,712,427.30 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	30,395,914.79 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	18,597.82 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,800.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		33,141,739.91 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	#VALUE!	33,124,693.73 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	9,100.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		33,133,793.73 Дин.
САЛДО		7,946.18 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	30,395,914.79 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0.00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	48,559.95 Дин.
	Invalidi 02/20 akontacija	26,311.95 Дин.
	Registracija vozila	22,248.00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	

13		
14	СТЕНОВИ	0.00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0.00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		33,124,693.73 Дин.