

## Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		05.09.2019
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.449.591,90 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	5.9.2019 39.500,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	5.9.2019 0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	5.9.2019 0,00 Дин.
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	5.9.2019 10.900,00 Дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>1.499.991,90 Дин.</b>

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		05.09.2019
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	39.694,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	15.472,97 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>55.166,97 Дин.</b>
<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>05.09.2019</b> <b>1.444.824,93 Дин.</b>

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	39.500,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА	0,00 Дин.
8	ИНВАЛИДИ	0,00 Дин.
9	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
10	ВАКЦИНЕ	0,00 Дин.
11	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
12	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ-еритропоетини	0,00 Дин.
13	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ	0,00 Дин.
14	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
16	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
17	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
18	ОТПРЕМНИНЕ	0,00 Дин.
19	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
20	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>39.500,00 Дин.</b>