

## Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |  | 03.02.2020                          |
|--|--|-------------------------------------|
| 1  | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                                      | 117.109,91 Дин.                     |
| 2  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН                 | 3.2.2020<br>32.370.589,91 Дин.      |
| 3  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН                | 3.2.2020<br>0,00 Дин.               |
| 4  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН                                      | 3.2.2020<br>0,00 Дин.               |
| 5  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН | 3.2.2020<br>861.942,00 Дин.         |
|  |  | <b>УКУПНО</b><br>33.349.641,82 Дин. |

| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН                                 |  | 03.02.2020                              |
|---|--|---|
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А     | 0,00 Дин.                               |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | 0,00 Дин.                               |
| 3   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                           | 0,00 Дин.                               |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                          |  | 0,00 Дин.                               |
| <b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>03.02.2020</b><br>33.349.641,82 Дин. |

| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ               |  |                           |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 1                              | ПЛАТЕ                                      | 33.121.021,23 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               | 23.425,16 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                     | 78.958,33 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>33.223.404,72 Дин.</b> |