

## Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ<br>УСТАНОВЕ НА ДАН |  | 05-05-2020                  |
|---|--|-----------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                                      | 648.561,50 Дин.             |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН                 | 05-05-20<br>720.096,00 Дин. |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН                | 05-05-20                    |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН                                      | 05-05-20<br>63.078,00 Дин.  |
| 5   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН | 05-05-20<br>10.463,00 Дин.  |
| <b>УКУПНО</b>   |  | <b>1.442.198,50 Дин.</b>    |

| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН                                     |  | 05-05-2020                              |
|---|--|---|
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А     | 422.051,24 Дин.                         |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | 0,00 Дин.                               |
| 3   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                           |   |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                              |  | <b>422.051,24 Дин.</b>                  |
| <b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ<br/>НА ДАН</b> |  | <b>05-05-2020<br/>1.020.147,26 Дин.</b> |

| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ               |  |                        |
|--------------------------------|--|------------------------|
| 1                              | ПЛАТЕ                                      |                        |
| 2                              | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          |                        |
| 3                              | ПРЕВОЗ                                     |                        |
| 4                              | ЕНЕРГЕНТИ                                  |                        |
| 5                              | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                          |                        |
| 6                              | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               |                        |
| 7                              | ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА                         |                        |
| 8                              | ИНВАЛИДИ                                   |                        |
| 9                              | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             |                        |
| 10                             | ВАКЦИНЕ                                    |                        |
| 11                             | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА                |                        |
| 12                             | ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ-еритропоетини            |                        |
| 13                             | ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ                       |                        |
| 14                             | КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ                     |                        |
| 15                             | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |                        |
| 16                             | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)      |                        |
| 17                             | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ     |                        |
| 18                             | ОТПРЕМНИНЕ                                 |                        |
| 19                             | СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ                     |                        |
| 20                             | ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ                          |                        |
| 21                             | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                   |                        |
| 22                             | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ                        |                        |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> |  | <b>422.051,24 Дин.</b> |