

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		06-05-2020
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.020.147,26 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	06-05-20 34.895.661,42 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	06-05-20
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	06-05-20
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	06-05-20
УКУПНО		35.915.808,68 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		06-05-2020
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	34.690.508,79 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	0,00 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		34.690.508,79 Дин.
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		06-05-2020 1.225.299,89 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	33.970.412,68 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	720.096,11 Дин.
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
7	ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА	
8	ИНВАЛИДИ	
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	
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
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	
20	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		34.690.508,79 Дин.