

## Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ<br>УСТАНОВЕ НА ДАН |  | 29-05-2020      |
|---|--|-----------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                                      | 199.213,95 Дин. |
|   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН                 | 29-05-20        |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН                | 29-05-20        |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН                                      | 29-05-20        |
| 5   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН | 29-05-20        |
|   |  | 9.300,00 Дин.   |
|   |  | <b>УКУПНО</b>   |
|   |  | 208.513,95 Дин. |

| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН                                     |  | 29-05-2020        |
|---|--|-------------------|
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А     | 96.480,00 Дин.    |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | 0,00 Дин.         |
| 3   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                           |                   |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                              |  | 96.480,00 Дин.    |
| <b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ<br/>НА ДАН</b> |  | <b>29-05-2020</b> |
|   |  | 112.033,95 Дин.   |

| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ               |  |                |
|--------------------------------|--|----------------|
| 1                              | ПЛАТЕ                                      |                |
| 2                              | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00 Дин.      |
| 3                              | ПРЕВОЗ                                     |                |
| 4                              | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00 Дин.      |
| 5                              | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                          |                |
| 6                              | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 96.480,00 Дин. |
| 7                              | ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА                         |                |
| 8                              | ИНВАЛИДИ                                   | 0,00 Дин.      |
| 9                              | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             |                |
| 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                     | 0,00 Дин.      |
| 20                             | ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ                          | 0,00 Дин.      |
| 21                             | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                   |                |
| 22                             | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ                        |                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> |  | 96.480,00 Дин. |