

## Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>29-06-2020</b>
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	807.067,45 Дин.
	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	29-06-20
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	29-06-20
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	10.150,00 Дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>817.217,45 Дин.</b>

<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН</b>		<b>29-06-2020</b>
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	451.226,56 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>451.226,56 Дин.</b>
<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>29-06-2020</b>
		<b>365.990,89 Дин.</b>

<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
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	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	
18	ОТПРЕМНИНЕ	
19	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
20	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>0,00 Дин.</b>