

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 14-07-2020 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 534.437,80 Дин. |
| | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН | 14-07-20 1.587.296,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН | 14-07-20 |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН | 14-07-20 2.966.061,12 Дин. |
| 5 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН | 14-07-20 12.500,00 Дин. |
| | | УКУПНО 5.100.294,92 Дин. |

| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН | | 14-07-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А | 181.193,83 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | |
| 3 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 181.193,83 Дин. |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 14-07-2020 3.331.805,09 Дин. |

| 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 | |
| | | УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 181.193,83 Дин. |