Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	05.08.2020	
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		2.784.160.33 Дин.
	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	5.8.2020	2.354.291.97 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	5.8.2020	
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	5.8.2020	
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	5.8.2020	4.800.00 Дин.
		УКУПНО	5.143.252.30 Дин.

	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН	05.08.2020	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А		4.703.572.44 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.703.572.44 Дин.
	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**05.08.2020**	439.679.86 Дин.

	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ПЛАТЕ	2.349.280.47 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	672.183.00 Дин.
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	604.443.97 Дин.
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
17	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
18	ОТПРЕМНИНЕ	1.077.665.00 Дин.
19	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	
20	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	4.703.572.44 Дин.