

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН			17-08-2020	
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		332.414,74 Дин.	
	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	17-08-20		
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	17-08-20		
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	17-08-20	40.008,57 Дин.	
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	17-08-20	11.650,00 Дин.	
			УКУПНО	348.073,31 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН			17-08-2020	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А		300,00 Дин.	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО			
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА			300,00 Дин.	
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН			17-08-2020	347.773,31 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			
1	ПЛАТЕ		
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
3	ПРЕВОЗ		
4	ЕНЕРГЕНТИ		
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА		
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	300,00 Дин.	
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			300,00 Дин.