

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26-08-2020
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	413.123,90 Дин.
	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	26-08-20 26.650,73 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	26-08-20
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	26-08-20
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	26-08-20 9.250,00 Дин.
УКУПНО		449.024,63 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		26-08-2020
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	33.270,73 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		33.270,73 Дин.
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26-08-2020 415.753,90 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	