

**Назив установе ЗЦ Неготин**

Бадњевска 4, 19300 Неготин

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>			<b>01-09-2020</b>
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		422.410,22 Дин.
	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	01-09-20	
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	01-09-20	
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	01-09-20	781.046,04 Дин.
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	01-09-20	14.300,00 Дин.
			<b>УКУПНО</b>
			1.217.756,26 Дин.

<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН</b>			<b>01-09-2020</b>
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А		13.548,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>			13.548,00 Дин.
<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>			<b>01-09-2020</b>
			1.204.208,26 Дин.

<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>			
1	ПЛАТЕ		
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
3	ПРЕВОЗ		
4	ЕНЕРГЕНТИ		
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА		
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	13.548,00 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		
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>			13.548,00 Дин.