

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 08-09-2020 |
|---|--|-------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | |
| | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН | 08-09-20 |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН | 08-09-20 |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН | 08-09-20 |
| 5 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН | 08-09-20 |
| | | УКУПНО |

| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН | | 08-09-2020 |
|---|--|-------------------|
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А | |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | |
| 3 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 08-09-2020 |

| 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 | |

