

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		08.12.2020
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	
	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	8.12.2020
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	8.12.2020
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	8.12.2020
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	8.12.2020
		УКУПНО

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		08.12.2020
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		08.12.2020

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	

979.695,33 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
2.250,00 Дин.
981.945,33 Дин.

322.691,76 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
322.691,76 Дин.
659.253,57 Дин.

0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
320.491,76 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
0,00 Дин.
2.200,00 Дин.
0,00 Дин.
322.691,76 Дин.