

**Назив установе ЗЦ Неготин**

Бадњевска 4, 19300 Неготин

| <b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                                            | <b>05-01-2021</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                     | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                                      |                   |
|                                                                       | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН                 | 05-01-21          |
| 3                                                                     | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН                | 05-01-21          |
| 4                                                                     | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН                                      | 05-01-21          |
| 5                                                                     | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН | 05-01-21          |
|                                                                       |                                                            | <b>УКУПНО</b>     |

| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН</b>                          |                                          | <b>05-01-2021</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                     | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А     |                   |
| 2                                                                     | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО |                   |
| 3                                                                     | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                           |                   |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                          |                                          |                   |
| <b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                          | <b>05-01-2021</b> |

| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>        |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                        |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> |                                            |

|                    |
|--------------------|
| 751.718,55 Дин.    |
| 42.273.772,00 Дин. |
|                    |
|                    |
| 600,00 Дин.        |
| 43.026.090,55 Дин. |

|                    |
|--------------------|
| 39.594.488,31 Дин. |
|                    |
|                    |
| 42.274.372,00 Дин. |
| 3.431.602,24 Дин.  |

|                    |
|--------------------|
| 39.594.488,31 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.          |
|                    |
|                    |
| 39.594.488,31 Дин. |