

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		01-03-2021
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	295.106,81 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	01-03-21 39.827.509,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	01-03-21
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	01-03-21 159.557,12 Дин.
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	01-03-21 7.400,00 Дин.
УКУПНО		40.289.572,93 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		01-03-2021
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	39.991.015,01 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		39.991.015,01 Дин.
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		01-03-2021 298.557,92 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	39.986.452,38 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	4.562,63 Дин.
7	ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА	
8	ИНВАЛИДИ	
9	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
10	ВАКЦИНЕ	0,00 Дин.
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		39.991.015,01 Дин.