Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	05-03-2021	
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		4.310.787,70 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	05-03-21	767.450,18 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	05-03-21	
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	05-03-21	
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	05-03-21	8.200,00 Дин.
		УКУПНО	5.086.437,88 Дин.

	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН	05-03-2021	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А		4.031.585,44 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		16.535,19 Дин.
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.048.120,63 Дин.
	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**05-03-2021**	1.038.317,25 Дин.

	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ПЛАТЕ	2.929.679,32 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	242.500,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	875.941,31 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	
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	4.048.120,63 Дин.