

## Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		14-04-2021
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	126.828,73 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	14-04-21 893.625,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	14-04-21
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	14-04-21
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	14-04-21 6.900,00 Дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>1.027.353,73 Дин.</b>

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		14-04-2021
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	10.788,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>10.788,00 Дин.</b>
<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>14-04-2021</b> <b>1.016.565,73 Дин.</b>

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	
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>10.788,00 Дин.</b>