

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		14-05-2021	
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	123.731,04 Дин.	
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	14-05-21	
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	14-05-21	
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	14-05-21	
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	14-05-21	4.837,00 Дин.
		УКУПНО	128.568,04 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		14-05-2021	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	1.599,00 Дин.	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.599,00 Дин.	
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		14-05-2021	126.969,04 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ			
1	ПЛАТЕ		
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
3	ПРЕВОЗ		
4	ЕНЕРГЕНТИ		
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА		
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.599,00 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	1.599,00 Дин.