

## Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>15-06-2021</b>
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2.155.794,66 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	15-06-21 1.800.009,50 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	15-06-21 ,
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	15-06-21
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	15-06-21 13.000,00 Дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>3.968.804,16 Дин.</b>

<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН</b>		<b>15-06-2021</b>
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	2.059.550,65 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>2.059.550,65 Дин.</b>
<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>15-06-2021</b> <b>1.909.253,51 Дин.</b>

<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	48.742,15 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	1.800.009,50 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	210.799,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА	
8	ИНВАЛИДИ	
9	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
10	ВАКЦИНЕ	0,00 Дин.
11	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
12	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ-еритропоетини	0,00 Дин.
13	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ	0,00 Дин.
14	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
17	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
18	ОТПРЕМНИНЕ	0,00 Дин.
19	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
20	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.059.550,65 Дин.</b>