Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	12-07-2021	
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		893.752,10 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	12-07-21	
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	12-07-21	
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	12-07-21	0,00 Дин.
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	12-07-21	8.200,00 Дин.
		УКУПНО	901.952,10 Дин.

	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН	12-07-2021	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А		141.787,42 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		141.787,42 Дин.
	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**12-07-2021**	760.164,68 Дин.

	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ		
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ		0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ		
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА		0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		141.787,42 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		0,00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ		
16	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)		0,00 Дин.
17	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ		
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	СОЛИДАРНА ПОМОЋ		0,00 Дин.
23	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ		
		УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	141.787,42 Дин.