

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27-09-2021
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.140.287,37 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	27-09-21
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	27-09-21
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	27-09-21
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	27-09-21 8.850,00 Дин.
УКУПНО		1.149.137,37 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН		27-09-2021
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А	255.904,88 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО	0,00 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		255.904,88 Дин.
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27-09-2021 893.232,49 Дин.

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	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	
23	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		255.904,88 Дин.