

Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 27-10-2021 |
|--|--|-------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 2.046.116,42 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН | 27-10-21 |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН | 27-10-21 |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН | 27-10-21 |
| 5 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН | 27-10-21 |
| | | УКУПНО |
| | | 2.052.166,42 Дин. |

| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН | | 27-10-2021 |
|--|--|-------------------|
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А | 139.731,05 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 139.731,05 Дин. |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 27-10-2021 |
| | | 1.912.435,37 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 | 139.731,05 Дин. |
| 7 | ЛЕКОВИ ВАН УГОВОРА | |
| 8 | ИНВАЛИДИ | 0,00 Дин. |
| 9 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 0,00 Дин. |
| 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 | 0,00 Дин. |
| 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 | |
| 22 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ | |
| 23 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 139.731,05 Дин. |