Назив установе ЗЦ Неготин

Бадњевска 4, 19300 Неготин

	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	02-11-2021	
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		1.750.069,50 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ НА ДАН	02-11-21	568.948,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА НА ДАН	02-11-21	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ НА ДАН	02-11-21	
5	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ПРЕНОС СА СОПСТВЕНОГ Р-НА НА ДАН	02-11-21	71.116,47 Дин.
		УКУПНО	2.390.133,97 Дин.

	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА НА ДАН	02-11-2021	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО-А		78.958,33 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ - ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		0,00 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		78.958,33 Дин.
	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**02-11-2021**	2.311.175,64 Дин.

	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ		
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ		0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ		
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА		
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		
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		78.958,33 Дин.
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	78.958,33 Дин.