

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН 23.05.2024.**

СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА		34,723,286.63
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	356,238.11
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА	0.00
5	ПРИЛИВ - ПСЗ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		35,079,524.74
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	450,430.39
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	379,000.00
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		829,430.39
САЛДО		34,250,094.35
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ПЛАТА - COVID-19	0.00
3	НАКНАДА ИНВАЛИДИМА РАДА	0.00
4	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	356,238.11
5	ПРЕВОЗ	0.00
6	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
7	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0.00
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	94,125.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	67.28
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
12	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
13	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0.00
14	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0.00
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
17	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
18	СТЕНТОВИ	0.00
19	ГРАФТОВИ	0.00
20	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
21	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
22	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
23	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ	0.00
24	ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ ТУМОРА	0.00
25	ЛЕКОВИ -ФЕНИЛКЕТОНУРИЈА	0.00
26	ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ	0.00
27	РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		450,430.39

23.05.2024.

ДОБАВЛЯЧ		
1	UPRAVA ZA TREZOR	67.28
	07E OMT U SZZ	67.28
UKUPNO		67.28