

Назив установе **СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА СОКОБАЊА**
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ

Датум:

2.3.2016

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 67.413.540,40 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.876.000,01 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 3.250,00 Дин. |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 23.271,03 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 69.316.061,44 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2016.годину | 639.718,85 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 901.889,27 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1.541.608,12 Дин. |
| САЛДО | | 67.774.453,32 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 5 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | 639.718,85 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 0,00 Дин. |
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | | |
| 7 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 0,00 Дин. |
| 8 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| 9 | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ | 0,00 Дин. |
| 10 | КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ | 0,00 Дин. |
| 11 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00 Дин. |
| 12 | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) | 0,00 Дин. |
| 13 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ | 0,00 Дин. |
| 14 | СТЕНТОВИ | 0,00 Дин. |
| 15 | ГРАФТОВИ | 0,00 Дин. |
| 16 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00 Дин. |
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 639.718,85 Дин. |