

**Дом Здравља "Крупањ" Крупањ 840-831661-82**

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ НА ДАН

08.01.2021.

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 622.610,90 Din          |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 1.977.285,25 Din        |
| 3   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    |                         |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             |                         |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>2.599.896,15 Din</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                         |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.годину | 137.551,91 Din          |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             |                         |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>              |  | <b>137.551,91 Din</b>   |
| САЛДО   |  | 2.462.344,24 Din        |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                         |
| 1   | ПЛАТЕ                                      |                         |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          |                         |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     |                         |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  |                         |
| 5   | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                          |                         |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 10.350,00 Din           |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                         |
| 7   | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             | 127.201,91 Din          |
| 8   | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА                |                         |
| 9   | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ             |                         |
| 10  | КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ                     |                         |
| 11  | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |                         |
| 12  | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)      |                         |
| 13  | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ     |                         |
| 14  | СТЕНТОВИ                                   |                         |
| 15  | ГРАФТОВИ                                   |                         |
| 16  | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                   |                         |
| 17  | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ                        |                         |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>137.551,91 Din</b>   |