

Специјална болница за интерне болести
Младеновац

Дневни извештај о приливима и плаћањима на дан:

13.02.2025.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Стање претходног дана | 3,611,505.78 |
| 2 | Прилив средстава од РФЗО по уговору | 2,440,877.39 |
| 3 | Прилив средстава од РФЗО ван уговора | 0.00 |
| 4 | Остали приливи | 0.00 |
| 5 | Прилив од партиципације | |
| | Укупно стање на рачуну здравствене установе: | 6,052,383.17 |

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Плаћени трошкови по уговору | 409,353.94 |
| 2 | Плаћени трошкови ван уговора | 0.00 |
| 3 | Остале исплате | 0.00 |
| | Укупно примљена и извршена плаћања: | 409,353.94 |
| | САЛДО: | 5,643,029.23 |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1 | Плате (порези и доприноси) | 0.00 |
| 2 | Провизија банке | 43.47 |
| 3 | Превоз | 409,310.47 |
| 4 | Енергенти | 0.00 |
| 5 | Исхрана болесника | 0.00 |
| 6 | Материјални и остали трошкови | 0.00 |
| 7 | Јубиларне награде, отпремнине, солидарна помоћ ... | 0.00 |
| 8 | Судска медицина | 0.00 |
| 9 | Лекови | 0.00 |
| 10 | Финансирање зарада особа са инвалидитетом | 0.00 |
| 11 | Цитостатици са листе лекова | 0.00 |
| 12 | Цитостатици по посебном режиму | 0.00 |
| 13 | Лекови са Ц листе | 0.00 |
| 14 | Крв и продукти од крви | 0.00 |
| 15 | Санитетски и медицински потрошни материјал | 0.00 |
| 16 | Материјал за дијализу | 0.00 |
| 17 | Остали уградни материјал у ортопедији | 0.00 |
| 18 | Стенови | 0.00 |
| 19 | Графови | 0.00 |
| 20 | Остало | 0.00 |
| 21 | Лекови ван листе лекова | 0.00 |
| | Укупно извршене исплате: | 409,353.94 |