

Специјална болница за интерне болести  
Младеновац

Дневни извештај о приливима и плаћањима на дан:

16.01.2025.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ**

1	Стање претходног дана	2,707,007.73
2	Прилив средстава од РФЗО по уговору	18,432,398.79
3	Прилив средстава од РФЗО ван уговора	0.00
4	Остали приливи	0.00
5	Прилив од партиципације	
	Укупно стање на рачуну здравствене установе:	<b>21,139,406.52</b>

1	Плаћени трошкови по уговору	17,427,132.35
2	Плаћени трошкови ван уговора	0.00
3	Остале исплате	0.00
	Укупно примљена и извршена плаћања:	<b>17,427,132.35</b>
	<b>САЛДО:</b>	<b>3,712,274.17</b>

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ**

1	Плате (порези и доприноси)	17,427,028.43
2	Провизија банке	103.92
3	Превоз	0.00
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:	<b>17,427,132.35</b>