

Специјална болница за интерне болести
Младеновац

Дневни извештај о приливима и плаћањима на дан:

05.12.2024.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

1	Стање претходног дана	4,707,925.62
2	Прилив средстава од РФЗО по уговору	63,000.00
3	Прилив средстава од РФЗО ван уговора	0.00
4	Остали приливи	0.00
5	Прилив од партиципације	
	Укупно стање на рачуну здравствене установе:	4,770,925.62

1	Плаћени трошкови по уговору	2,005,337.25
2	Плаћени трошкови ван уговора	0.00
3	Остале исплате	0.00
	Укупно примљена и извршена плаћања:	2,005,337.25
	САЛДО:	2,765,588.37

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	Плате (порези и доприноси)	0.00
2	Провизија банке	741.14
3	Превоз	0.00
4	Енергенти	154,304.64
5	Исхрана болесника	0.00
6	Материјални и остали трошкови	1,617,721.39
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	ДМатеријал за дијализу	112,752.00
17	Остали уградни материјал у ортопедији	0.00
18	Стенови	0.00
19	Графови	0.00
20	Остало	2,018.09
21	Лекови ван листе лекова	117,799.99
	Укупно извршене исплате:	2,005,337.25