

Специјална болница за интерне болести
Младеновац

Дневни извештај о приливима и плаћањима на дан:

03.01.2025.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

1	Стање претходног дана	2,553,581.71
2	Прилив средстава од РФЗО по уговору	17,615,786.83
3	Прилив средстава од РФЗО ван уговора	0.00
4	Остали приливи	0.00
5	Прилив од партиципације	
	Укупно стање на рачуну здравствене установе:	20,169,368.54

1	Плаћени трошкови по уговору	17,210,912.27
2	Плаћени трошкови ван уговора	0.00
3	Остале исплате	0.00
	Укупно примљена и извршена плаћања:	17,210,912.27
	САЛДО:	2,958,456.27

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	Плате (порези и доприноси)	16,774,358.76
2	Провизија банке	6.00
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 ...	96,115.00
8	Судска медицина	0.00
9	Лекови	0.00
10	Финансирање зарада особа са инвалидитетом	340,432.51
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:	17,210,912.27