

Специјална болница за интерне болести  
Младеновац

Дневни извештај о приливима и плаћањима на дан:

06.03.2025.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ**

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Стање претходног дана                        | 2,235,493.68        |
| 2 | Прилив средстава од РФЗО по уговору          | 440,231.16          |
| 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>2,675,724.84</b> |

|   |                                     |                     |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Плаћени трошкови по уговору         | 12,470.34           |
| 2 | Плаћени трошкови ван уговора        | 0.00                |
| 3 | Остале исплате                      | 0.00                |
|   | Укупно примљена и извршена плаћања: | <b>12,470.34</b>    |
|   | <b>САЛДО:</b>                       | <b>2,663,254.50</b> |

**ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ**

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1  | Плате (порези и доприноси)                         | 0.00             |
| 2  | Провизија банке                                    | 995.34           |
| 3  | Превоз   | 0.00             |
| 4  | Енергенти  | 0.00             |
| 5  | Исхрана болесника                                  | 0.00             |
| 6  | Материјални и остали трошкови                      | 11,475.00        |
| 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>12,470.34</b> |