

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Стање средстава на дан		4.2.2019	58.622.813,45
1	Стање претходног дана	3.2.2019	58.395.306,71
2	Прилив новчаних средстава		
3	Прилив средстава од РФЗО-а по уговору за 2018.год.		219.606,74
4	Прилив од партиципације		12.200,00
5	Остали приливи		
6	Пренос са рачуна сопствених средстава		
7	Исплаћено дана	4.2.2019	4.300,00
		Укупно	58.622.813,45

Извршена плаћања			
1	Плате		
2	Јубиларне награде		
3	Отпремнине		
4	Превоз		
5	Енергенти		
6	Исхрана болесника		
7	Материјални и остали трошкови	4.300,00	
8	Лекови у здравственој установи		
9	Цитостатици са листе лекова		
10	Цитостатици по посебном режиму		
11	Крв и продукти од крви		
12	Санитетски и медицински потрошни материјал		
13	Лекови ван листе лекова		
14	Имплатати у ортопедији (ендопротезе)		
15	Остали уградни материјал		
16	Уградни материјал у ортопедији		
17	Остале исплате		
18	Дијализни материјал		
		Укупно:	4.300,00