

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Стање средстава на дан		11.2.2019	48.792.315,74
1	Стање претходног дана	10.2.2019	50.003.815,43
2	Прилив новчаних средстава		
3	Прилив средстава од РФЗО-а по уговору за 2018.год.		
4	Прилив од партиципације		25.044,00
5	Остали приливи		
6	Пренос са рачуна сопствених средстава		
7	Исплаћено дана	11.2.2019	1.236.543,69
		Укупно	48.792.315,74

Извршена плаћања			
1	Плате		
2	Јубиларне награде	446.771,67	
3	Отпремнине		
4	Превоз		
5	Енергенти		
6	Исхрана болесника		
7	Материјални и остали трошкови	789.772,02	
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:	1.236.543,69