

**ПОДАЦИ О ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА
И ИЗВРШЕНИМ ПЛАЋАЊИМА НА ДНЕВНОМ НИВОУ**

Стање средстава на дан: 28.9.2023.		
1	Стање на подрачуну претходног дана (27.9.2023.)	12,826,648.31
2	Уплате РФЗО	15,328,135.18
3	Остале уплате (Министарство здравља, Град Београд, повраћ.сред....)	0.00
4	Уплата партиципације	800.00
5	Исплаћено дана 28.9.2023.	153,556.80
Тренутно стање на буџетском подрачуну (29.9.2023):		28,002,026.69

Ред. бр.	Намена средстава	Пренета средства	Извршена плаћања
1	ПЛАТЕ - ДЕО ПО РЕШ.ИЗВРШИТЕЉА	0.00	0.00
2	ПЛАТЕ - ДСГ УЧИНАК	0.00	0.00
3	ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	0.00	0.00
4	ЛЕКОВИ У ЗУ	0.00	0.00
5	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ	8,219,135.18	0.00
6	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ	0.00	0.00
8	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00
9	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД	0.00	0.00
10	ЕНЕРГЕНТИ	0.00	0.00
11	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У ЗУ	1,195,666.67	0.00
12	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	5,913,333.33	155,556.80
13	МАТЕР.ТРОШКОВИ-ДСГ УЧИНАК	0.00	0.00
14	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00	0.00
15	НОВЧАНА ПОМ.УГОВ.РАД.У КОВИД-у	0.00	0.00
16	ПЛАТЕ У СЕКУНД.РАЗЛ.БОЛОВ.35%	0.00	0.00
17	НАКНАДА ЗА ФИНАНС.ИНВАЛИДА	0.00	0.00
18	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00	0.00
19	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00	0.00
20	НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА	0.00	0.00
21	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00	0.00
22	ПРИНУДНА НАПЛАТА (ПО РЕШЕЊУ 2017.)	0.00	0.00
Укупан дневни промет подрачуна:		15,328,135.18	155,556.80