

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

Стање средстава на дан: 24.4.2024.		
1	Стање на подрачуну претходног р. дана (23.4.2024.)	9.217.467,86
2	Уплате РФЗО	0,00
3	Остале уплате (Министарство здравља, Град Београд, повраћ.сред....)	0,00
4	Уплата партиципације	1.050,00
5	Исплаћено дана 24.4.2024.	20,00
Тренутно стање на буџетском подрачуну (25.4.2024.)		9.218.497,86

Ред. бр.	Намена средстава	Пренета средства	Извршена плаћања
1	ПЛАТЕ	0,00	0,00
2	ПЛАТЕ СА РЧ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0,00	0,00
3	ПЛАТЕ - ДСГ УЧИНАК	0,00	0,00
4	ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	0,00	0,00
5	ЛЕКОВИ У ЗУ	5.536.327,72	5.536.327,72
6	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	538.442,60	538.442,60
7	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ (ДСГ УЧИНАК)	0,00	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА (директно плаћање)	0,00	0,00
9	РЕАГЕНСИ (директна плаћања)	664.569,48	664.569,48
10	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00
11	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД	0,00	0,00
12	ЕНЕРГЕНТИ (ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ)	2.741.372,65	2.741.372,65
13	ЕНЕРГЕНТИ (ДСГ)	0,00	0,00
14	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У ЗУ	0,00	0,00
15	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.623.945,60	1.623.965,60
16	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ДСГ УЧИНАК	0,00	0,00
17	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00	0,00
18	НОВЧАНА ПОМ.УГОВ.РАД.У КОВИД-у	0,00	0,00
19	ПЛАТЕ У СЕКУНД.РАЗЛ.БОЛОВ.35%	0,00	0,00
20	НАКНАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	0,00	0,00
21	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00	0,00
22	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0,00	0,00
23	НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА	0,00	0,00
24	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00	0,00
25	ОСТАЛО-уплате/исплате по разним основама	0,00	0,00
Укупан дневни промет подрачуна:		11.104.658,05	11.104.678,05