

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

Стање средстава на дан: 25.4.2024.		
1	Стање на подрачуну претходног р. дана (24.4.2024.)	9.218.497,86
2	Уплате РФЗО	0,00
3	Остале уплате (Министарство здравља, Град Београд, повраћ.сред....)	38.275,94
4	Уплата партиципације	1.650,00
5	Исплаћено дана 25.4.2024.	331.511,83
Тренутно стање на буџетском подрачуну (26.4.2024.)		8.926.911,97

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	0,00	0,00
6	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00
7	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ (ДСГ УЧИНАК)	0,00	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА (директно плаћање)	0,00	0,00
9	РЕАГЕНСИ (директна плаћања)	0,00	0,00
10	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00
11	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД	0,00	0,00
12	ЕНЕРГЕНТИ (ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ)	0,00	0,00
13	ЕНЕРГЕНТИ (ДСГ)	0,00	0,00
14	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У ЗУ	0,00	0,00
15	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	293.209,89
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-пренос са рч. сопств. прихода солид.	38.275,94	38.301,94
Укупан дневни промет подрачуна:		38.275,94	331.511,83