

Dnevni izveštaj

"Opšta bolnica Kikinda" Kikinda

Đure Jakšića 110

PIB **106734160**

MB **08919151**

T.R.840-812661-46

Stanje sredstava na dan		23.06.2020.	5.549.511,25
1	Stanje prethodnog dana	22.06.2020.	5.542.511,25
2	Uplata sredstava od FOND-a		1.490.981,30
3	Uplate Budžeta		
4	Uplata participacije		7.000,00
5	Ostale uplate		
6	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava		
7	Isplaćeno dana	23.06.2020.	1.490.981,30
Ukupno:			5.549.511,25

Izvršena plaćanja			
1	Zarade RFZO		
	Zarade koje se ne finansiraju na teret RFZO		
2	Putni troškovi		
3	Energenti		
4	Ostali materijalni troškovi		
5	Ishrana		
6	Lekovi		
7	Sanitetski i medicinski potrošni materijal		741.167,62
8	Dijaliza	dijalizni materijal	
		epoetini	749.813,68
9	Graftovi		
10	Implatanti		
11	Ostali ugradni materijal u ortopediji		
12	Ostali ugradni materijal		
13	Krv i krvni produkti		
14	Citostatici		
15	Namenske uplate iz namenskih sredstava		
16	Ostale isplate		
17	Jubilarne nagrade		
18	Otpremnine		
19	Lekovi van liste lekova		
20	Troškovi pogrebnih usluga		
21	BLOKADA JP SRBIJAGAS RFZO		
22	BLOKADA JP SRBIJAGAS DRUGI IZVORI		
Ukupno:			1.490.981,30