

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2.663.936,69 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 7.500,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.671.436,69 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 21.064,48 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| САЛДО | | 2.650.372,21 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | КОВИД | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛД | 0,00 Дин. |
| 3 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| 4 | ЛЕК ВАЛ ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| 5 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 6 | КРВ | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | КПП071 | 0,00 Дин. |
| 8 | КПП075 | 0,00 Дин. |
| 9 | КПП73 | 0,00 Дин. |
| 10 | КПП 074 | 0,00 Дин. |
| 11 | КПП78 | 0,00 Дин. |
| 12 | ОМТ | 21.064,48 Дин. |
| 13 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| 14 | КПП085 | 0,00 Дин. |
| 15 | ОСТ.УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 16 | ИОСИ | 0,00 Дин. |
| 17 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 21.064,48 Дин. |

