

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.715.054,52 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19.150,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.734.204,52 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.594.810,08 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>139.393,84 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
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	1.594.810,68 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	КПП085	
15	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	ИОСИ	0,00 Дин.
17	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>1.594.810,68 Дин.</b>

	OMT		UKUPNO
DELTAGRAF	100.000,00		100.000,00
GRAFO PROMET	125.347,20		125.347,20
ŠRAFKO	4.700,02		4.700,02
IBREA	1.330,80		1.330,80
BEARING	50.000,00		50.000,00
B2 M	50.000,00		50.000,00
HELENA	50.000,00		50.000,00
ROJAL	50.000,00		50.000,00
EUROMED	20.000,00		20.000,00
POLJOKOMERC	1.870,00		1.870,00
SD LIFT	30.000,00		30.000,00
SUPERLAB	4.692,00		4.692,00
TERMOMED	20.000,00		20.000,00
METRECO	2.220,00		2.220,00
FLORA	100.000,00		100.000,00
SINOFARM	1.764,00		1.764,00
GALENA LAB	11.100,00		11.100,00
VODOVOD	200.000,00		200.000,00
KOM.DUNAV	80.000,00		80.000,00
GENERALI OSIG.	50.000,00		50.000,00
TELEKOM	142.472,38		142.472,38
PTT	21.770,28		21.770,28
SRMA	8.500,00		8.500,00
TEKING VELETEKS	43.564,00		43.564,00
ELEKTRO FRIGO	69.100,00		69.100,00
DREGER	80.000,00		80.000,00
MALEX	100.000,00		100.000,00
POLJOKOMERC	6.380,00		6.380,00
COMTRADE	100.000,00		100.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.	70.000,00		70.000,00
	1.594.810,68		1.594.810,68