

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.500.777,59 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	461.466,09 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	19.872,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.987.115,68 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	533.750,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	2.628,00 Дин.
САЛДО		3.450.737,68 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК ВАЛ ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	533.750,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	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	0,00 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	2.628,00 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		536.378,00 Дин.

