

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.783.267,35 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.950,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>2.796.217,35 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.511.497,20 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>284.720,15 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ЛД	784.401,36 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК ВАЛ ЛИСТЕ ЛЕКОВА	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	0,00 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	КПП085	1.727.095,84 Дин.
15	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	ИОСИ	0,00 Дин.
17	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.511.497,20 Дин.</b>

	LD	OMT		UKUPNO
VIŠ.PREK.VII 2022	784.401,36			784.401,36
PROVIZIJA		27.484,48		27.484,48
DELTAGRAF		250.000,00		250.000,00
IBREA		31.108,02		31.108,02
BEARING		70.000,00		70.000,00
ROJAL		50.000,00		50.000,00
LABRA		11.280,00		11.280,00
PROMEDIA		25.152,00		25.152,00
SUPERLAB		8.424,00		8.424,00
TERMOMED		30.000,00		30.000,00
FLORA		18.281,00		18.281,00
SINOFARM		10.080,00		10.080,00
MEDISAL		1.948,00		1.948,00
GALENA		37.514,96		37.514,96
JKP ZELENILLO		84.762,70		84.762,70
TELEKOM		186.380,65		186.380,65
PTT		15.729,00		15.729,00
TEKING		80.000,00		80.000,00
ELEKTROFRIGO		30.000,00		30.000,00
NAIS ELEKTRO		100.000,00		100.000,00
DREGER		54.190,00		54.190,00
MALEX		200.000,00		200.000,00
TASIĆ BRANKO		4.600,00		4.600,00
MIFIMI		80.000,00		80.000,00
COMTRADE		100.000,00		100.000,00
IN.MED.R.KARAJOVIĆ		20.000,00		20.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.POŽ.		100.000,00		100.000,00
DZ SMEDEREVO		100.161,03		100.161,03
	784.401,36	1.727.095,84		2.511.497,20