Назив установе

16.11.2022

	.	.
1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.116.962,01 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	50.861.495,30 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**55.978.457,31 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	53.149.782,89 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
	САЛДО	**2.828.674,42 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЕНЕРГЕНТИ	1.302.213,58 Дин.
2	ОСТ.ИСПЛ.	577.064,42 Дин.
3	КРВ	1.389.301,86 Дин.
4	Л.ВАН.Л.Л	232.848,00 Дин.
5	ЦИТОСТАТИК	125.400,00 Дин.
6	Л.Д	48.590.031,65 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	0,00 Дин.
8	КПП 085	0,00 Дин.
9	КПП 073	0,00 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	911.923,38 Дин.
13	САНИТЕТСКИ	21.000,00 Дин.
14	ХРАНА	0,00 Дин.
15	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**53.149.782,89 Дин.**

	ОМТ	ЕНЕРГЕНТИ	Л.В.Л.ЛЕКА	ЦИТОСТАТИК	КРВ	ЛД	ОСТ.ИСПЛ.	САНИТЕТСКИ	УКУПНО
OTPREMNINA	911.923,38								911.923,38
KOV.STIM.X.2022						386.930,11			386.930,11
VIŠ.PREK.SATI X.2022						1.034.041,20			1.034.041,20
FLORA KOMERC								21.000,00	21.000,00
RFZO							577.064,42		577.064,42
AKON.X.2022						47.169.060,34			47.169.060,34
BEDEM		1.247.860,06							1.247.860,06
KNEZ PETROL		54.353,52							54.353,52
TEHNOGAS			229.449,00						229.449,00
MEDIKUNION			3.399,00						3.399,00
INOPHARM				125.400,00					125.400,00
INST.ZA TR.KRVI					1.389.301,86				1.389.301,86
	911.923,38	1.302.213,58	232.848,00	125.400,00	1.389.301,86	48.590.031,65	577.064,42	21.000,00	53.149.782,89