

Назив установе

21.12.2022

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.809.099,61 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	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.811.599,61 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.399.926,89 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		2.399.926,89 Дин.
САЛДО		411.672,72 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛЕК	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	Л.ВАН.Л.Л	0,00 Дин.
5	ХРАНА	584.833,33 Дин.
6	Л.Д.	0,00 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	1.815.093,56 Дин.
13	ХРАНА	0,00 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.399.926,89 Дин.

	OMT	XPAHA			УКУПНО
NEDELJKOVIĆ		80.000,00			80.000,00
PALANKA PROMET		89.833,33			89.833,33
INTER KOMERC		100.000,00			100.000,00
AS BRAČA STANKOVIĆ		60.000,00			60.000,00
MESARA LOLA		20.000,00			20.000,00
PE-CO		25.000,00			25.000,00
MIKROS-UNION		20.000,00			20.000,00
VIOPROM		50.000,00			50.000,00
GRANICE		40.000,00			40.000,00
FRESH LINE		100.000,00			100.000,00
NEOSTOM	51.750,00				51.750,00
GALAKTUS	55.119,00				55.119,00
DELTAGRAF	100.000,00				100.000,00
GRAFOPROMET	43.972,80				43.972,80
NARODNA BANKA	30.000,00				30.000,00
HELENA GRAFT	50.000,00				50.000,00
NETAPRODUKT	50.000,00				50.000,00
B2M	30.000,00				30.000,00
FLORA	50.000,00				50.000,00
ROYAL KOMERC	50.000,00				50.000,00
FLORA	23.580,00				23.580,00
TERMOMED	46.870,81				46.870,81
LAYON	29.562,50				29.562,50
SINOFARM	27.636,00				27.636,00
METRECO	30.680,00				30.680,00
GALENA	33.129,19				33.129,19
PROMEDIA	12.576,00				12.576,00
VODOVOD	475.794,58				475.794,58
KOM.DUNAV	60.000,00				60.000,00
PTT	31.181,00				31.181,00
ALFA I OMEGA	36.300,00				36.300,00
DREGER	30.085,22				30.085,22
MALEX CITY	50.000,00				50.000,00
MIFIMI	80.000,00				80.000,00
EUROMEDICINA	99.999,12				99.999,12
INS.DRAGOMIR KARAJOVIĆ	40.000,00				40.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.	150.000,00				150.000,00
PROVIZIJA	46.857,34				46.857,34
	1.815.093,56	584.833,33			2.399.926,89