

## Назив установе

19.12.2022

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 157.204,50 Дин.          |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 0,00 Дин.                |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 1.865.248,86 Дин.        |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 7.500,00 Дин.            |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 81.849,78 Дин.           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>2.111.803,14 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  | 0,00 Дин.                |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 2.400,00 Дин.            |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 1.865.248,86 Дин.        |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                |
|   |  | <b>1.867.648,86 Дин.</b> |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>244.154,28 Дин.</b>   |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                          |
| 1   | КПП 7Ц   | 0,00 Дин.                |
| 2   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                |
| 3   | КРВ  | 0,00 Дин.                |
| 4   | Л.ВАН.Л.Л  | 0,00 Дин.                |
| 5   | ЦИТОСТАТИК   | 0,00 Дин.                |
| 6   | Л.Д.   | 0,00 Дин.                |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>         |
| 7   | КПП 071  | 353.010,46 Дин.          |
| 8   | КПП 085  | 1.280.468,40 Дин.        |
| 9   | КПП 073  | 0,00 Дин.                |
| 10  | КПП 080  | 0,00 Дин.                |
| 11  | КПП 078  | 231.770,00 Дин.          |
| 12  | ОМТ  | 0,00 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   | 2.400,00 Дин.            |
| 17  | ИОСИ   | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>1.867.648,86 Дин.</b> |

