

Назив установе

1.2.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.964.176,23 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	68.952.936,40 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	195.271,10 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		74.114.883,73 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	68.102.732,17 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		68.102.732,17 Дин.
САЛДО		6.012.151,56 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	ЛД	64.955.999,25 Дин.
4	ХРАНА	584.833,33 Дин.
5	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	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	2.561.899,59 Дин.
13	КПП 074	0,00 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	0,00 Дин.
16	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		68.102.732,17 Дин.

	OMT	HRANA	LD	УКУПНО
PALANKA PROMET		160.325,98		160.325,98
NEDELJKOVIĆ		57.984,35		57.984,35
INTERKOMERC		100.000,00		100.000,00
AS BRAČA STAN.		40.000,00		40.000,00
AMICUS		6.800,00		6.800,00
PE-CO		42.299,00		42.299,00
MIKROS UNION		17.424,00		17.424,00
GRANICE		100.000,00		100.000,00
FRESH LINE		60.000,00		60.000,00
DELTAGRAF	200.000,00			200.000,00
IBREA	91.936,31			91.936,31
FLORA	29.157,60			29.157,60
BEARING	100.000,00			100.000,00
IVOX	28.260,86			28.260,86
HELENA GRAFT	50.000,00			50.000,00
B2M	100.000,00			100.000,00
NETAPRODUKT	68.780,00			68.780,00
ROYAL	50.000,00			50.000,00
APOTEKA 1.MAJ	12.232,10			12.232,10
TEKING VELTEKS	97.999,08			97.999,08
SD LIFT	54.200,00			54.200,00
METRECO	21.000,00			21.000,00
GALENA LAB	31.509,94			31.509,94
LABRA	30.000,00			30.000,00
GENERALI OSIGURANJE	28.148,00			28.148,00
PAROCO	100.000,00			100.000,00
ELEKTROFRIGO BANE	25.050,00			25.050,00
ALFA I OMEGA	58.700,00			58.700,00
DREGER	100.000,00			100.000,00
MGBN	2.300,00			2.300,00
MALEX	269.600,00			269.600,00
ENERGO TIPO	30.000,00			30.000,00
MIFIMI	80.000,00			80.000,00
INFOLAB	100.000,00			100.000,00
MED.FAKULTET	660.000,00			660.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.POŽ.	52.246,00			52.246,00
DZ SMEDEREVO	79.296,04			79.296,04
PROVIZIJA	11.483,66			11.483,66
ISPL.I.2023			64.955.999,25	64.955.999,25
	2.561.899,59	584.833,33	64.955.999,25	68.102.732,17