

## Назив установе

25.4.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.521.548,86 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	40.334,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	10.222.406,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>13.784.288,86 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.393.559,83 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>2.393.559,83 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>11.390.729,03 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	Л.В.Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	584.833,33 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
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	1.808.726,50 Дин.
13	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	0,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.393.559,83 Дин.</b>

	OMT	HRANA		UKUPNO
AS BRAČA STANKOVIĆ		84.833,33		84.833,33
FRESH LINE		50.000,00		50.000,00
GRANICE		110.000,00		110.000,00
INTER KOMERC		80.000,00		80.000,00
MIKROS UNION		20.000,00		20.000,00
NEDELJKOVIĆ KLANICA		110.000,00		110.000,00
PALANKA PROMET		110.000,00		110.000,00
PE-CO		20.000,00		20.000,00
ARENA MEDING	87.240,00			87.240,00
B2M	100.000,00			100.000,00
DVD	50.000,00			50.000,00
DREGER	96.172,35			96.172,35
EUROMEDICINA	99.999,12			99.999,12
GRAFO PROMET	91.935,60			91.935,60
KOMP.DUNAV	50.000,00			50.000,00
LUPUS MEDICAL	35.404,00			35.404,00
MAGNA PHARMACIJA	55.389,60			55.389,60
MIFIMI	80.000,00			80.000,00
MEDIKA PROJEKT	68.802,00			68.802,00
MEDIPRO	57.264,00			57.264,00
POLJOKOMERC	6.640,02			6.640,02
ROJAL KOMERC	60.000,00			60.000,00
STAKLOREZAC ĐORĐEVIĆ	46.150,00			46.150,00
STR SAN	0,00			0,00
TASIĆ BRANKO	5.200,00			5.200,00
VODOVOD	660.598,36			660.598,36
ZAV.Z.J.ZDRAVLJE	30.000,00			30.000,00
GALENA LAB	15.549,93			15.549,93
PAROCO	36.000,00			36.000,00
FLORA	56.868,00			56.868,00
METRECO	19.500,00			19.500,00
PROVIZIJA	13,52			13,52
	1.808.726,50	584.833,33		2.393.559,83