

Назив установе

17.7.2023

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 899.211,20 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 52.925.622,25 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 47.723,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 28.603,23 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 53.901.159,68 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 52.243.465,25 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | 52.243.465,25 Дин. |
| САЛДО | | 1.657.694,43 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ЛД | 52.072.665,25 Дин. |
| 2 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 3 | ЛЕК Д ЛИСТА | 0,00 Дин. |
| 4 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 5 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 6 | ПРЕВОЗ | 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 | 170.800,00 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 | КПП 958 | 0,00 Дин. |
| | КПП 07Ц | 0,00 Дин. |
| 17 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 52.243.465,25 Дин. |

