

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	2.803.793,81 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	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.803.793,81 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.691.620,22 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		1.112.173,59 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
2	ЛЕК.ВАН.Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ОСТАЛИ УГРАДНИ	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	1.691.620,22 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		1.691.620,22 Дин.

	OMT				УКУПНО
PROVIZIJA	1.499,94				1.499,94
AUTOMIRKOS	63.196,67				63.196,67
B2M	50.000,00				50.000,00
BEARING SERVIS	50.000,00				50.000,00
BELI JM	61.348,00				61.348,00
DELTAGRAF	100.000,00				100.000,00
DUNAVPLAST	50.000,00				50.000,00
ELEKTRO FRIGO BANE	35.000,00				35.000,00
GRAFOPROMET	50.000,00				50.000,00
HELENA GRAFT	50.000,00				50.000,00
HOBBIT SISTEM	1.850,00				1.850,00
HAPEL	50.000,00				50.000,00
IBREA	50.000,00				50.000,00
JKP ZELENILLO	149.811,87				149.811,87
KOMPARATOR	46.590,20				46.590,20
MALEX	100.000,00				100.000,00
POLJOKOMERC	790,00				790,00
ROYAL KOMERC	100.000,00				100.000,00
SPALKOM	30.000,00				30.000,00
SRMA	2.400,00				2.400,00
ŠRAFKO	7.550,00				7.550,00
TELEKOM	91.980,00				91.980,00
VODOVOD	276.029,12				276.029,12
ZVONKO MARIČIĆ VODOMASTER	24.000,00				24.000,00
TERMOMED	50.000,00				50.000,00
FLORA	50.972,00				50.972,00
BBRAUN	30.000,00				30.000,00
SUPERLAB	18.482,40				18.482,40
GALENA LAB	2.000,02				2.000,02
GALEN FOKUS	30.000,00				30.000,00
KEFO	3.240,00				3.240,00
DEVANA	14.880,00				14.880,00
GROSIS	50.000,00				50.000,00
	1.691.620,22				1.691.620,22