

Назив установе

12.10.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.143.499,27 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	8.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.151.499,27 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.246.697,23 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		1.904.802,04 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК.ВАН.Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ИОСИ	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	3.246.697,23 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		3.246.697,23 Дин.

	OMT	УКУПНО
PROVIZIJA	166,11	166,11
ALFAMED	82.080,00	82.080,00
BIROTEHNA	6.960,00	6.960,00
B2M	100.000,00	100.000,00
BEARING SERVIS	50.000,00	50.000,00
DREGER TEHNIKA	100.000,00	100.000,00
DELTAGRAF	200.000,00	200.000,00
DUNAV PLAST	50.000,00	50.000,00
EUROMEDICINA	99.999,12	99.999,12
GALAKTUS	19.200,00	19.200,00
GRAFOPROMET	200.000,00	200.000,00
HAPEL	30.000,00	30.000,00
HELENA GRAF	150.000,00	150.000,00
IBREA	150.000,00	150.000,00
INFOLAB	160.000,00	160.000,00
KANDELA	37.440,00	37.440,00
KOMPANIJA DUNAV OSIG.	7.306,06	7.306,06
MALEX	100.000,00	100.000,00
NEOSTOM	111.360,00	111.360,00
ROYAL KOMERC	90.000,00	90.000,00
TASIĆ BRANKO	10.800,00	10.800,00
TELEKOM	91.980,00	91.980,00
VODOVOD	715.729,28	715.729,28
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	100.000,00	100.000,00
PROMEDIA	31.800,00	31.800,00
METRECO	41.520,00	41.520,00
DUNAV PLAST	34.546,00	34.546,00
GALEN FOKUS	69.000,00	69.000,00
GALENA LAB	32.829,86	32.829,86
FLORA KOMERC	228.360,00	228.360,00
B.BRAUN	40.620,80	
GROSIS	100.000,00	
DUNAV AUTO	5.000,00	
	3.246.697,23	