

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.363.141,34 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.892.333,33 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.719.148,95 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10.974.623,62 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	7.452,86 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.719.148,95 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		4.248.021,81 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК.ВАН.Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	6.942,56 Дин.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	336.447,98 Дин.
8	КПП 085	5.517.270,69 Дин.
9	КПП 073	803.830,28 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	510,30 Дин.
13	КПП 074	0,00 Дин.
14	КПП 077	61.600,00 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		6.726.601,81 Дин.

