

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.026.831,15 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.386.935,72 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	46.721,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>8.460.487,87 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>0,00 Дин.</b>
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.378.863,10 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>6.081.624,77 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК.ВАН.Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ЛЕКОВИ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ЦИТОСТАТИК	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	2.378.863,10 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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.378.863,10 Дин.</b>

	OMT				UKUPNO
PROVIZIJA	13.482,56				13.482,56
APOTEKARSKA UST-1.MAJ	2.635,01				2.635,01
ARENA PROM	30.240,00				30.240,00
B2M	50.000,00				50.000,00
BEARING	50.000,00				50.000,00
DREGER	100.000,00				100.000,00
DELTAGRAF	100.000,00				100.000,00
DZ SMEDEREVO	19.973,21				19.973,21
DUNAV PLAST	50.000,00				50.000,00
GRAFOPROMET	100.000,00				100.000,00
HELENA GRAFT	50.000,00				50.000,00
IBREA	100.000,00				100.000,00
INFOLAB	100.000,00				100.000,00
JKP ZELENILLO	149.811,87				149.811,87
KOMP.DUNAV	30.212,45				30.212,45
KNJIŽARA PAPIRUS	5.582,88				5.582,88
MEDIKOM	150.000,00				150.000,00
MALEX	100.000,00				100.000,00
PROFESIONAL MEDIC	110.000,00				110.000,00
ROJAL	100.000,00				100.000,00
SD LIFT	50.000,00				50.000,00
TELEKOM	113.776,07				113.776,07
VODOMASTER	23.600,00				23.600,00
ZAV.ZA J.ZDR.	100.000,00				100.000,00
GALENA LAB	37.535,03				37.535,03
FLORA	190.466,40				190.466,40
GROSIS	62.000,00				62.000,00
CASA CUSTOS	63.887,62				63.887,62
BRZA POŠTA	660,00				660,00
MEDIC.FAKULTET	325.000,00				325.000,00
	2.378.863,10				2.378.863,10