

Назив установе

5.12.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.237.352,53 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	67.200.112,27 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	4.290,89 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		71.456.955,69 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	69.681.813,43 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	2.209,58 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		1.772.932,68 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	67.230.983,88 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ЛЕК.ВАН Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
6	ХРАНА	745.079,33 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	1.705.750,22 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.	2.209,58 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		69.684.023,01 Дин.

	ОМТ	ХРАНА	ЛД	ОСТ.ИСПЛ.	УКУПНО
PROVIZIJA	8.952,47				8.952,47
ISPLATA ZA XI.2023			67.230.983,88		67.230.983,88
PALANKA PROMET		148.295,68			148.295,68
KRIPTON	2.949,00				2.949,00
OST.ISPL.				2.209,58	2.209,58
INTER KOMERC		187.806,60			187.806,60
AS BRAĆA STANKOVIĆ		4.900,50			4.900,50
PILJAN		70.246,00			70.246,00
PE-CO		48.680,00			48.680,00
MIKROS UNION		17.701,20			17.701,20
DON DON		50.886,00			50.886,00
GRANICE		11.311,20			11.311,20
VIOPROM		60.878,80			60.878,80
FRESH LINE		144.373,35			144.373,35
DELTA GRAF	85.958,02				85.958,02
GRAFO PROMET	80.000,00				80.000,00
BEARING	18.656,80				18.656,80
IBREA	51.338,59				51.338,59
HELENA GRAFT	48.845,00				48.845,00
EUROORIGINAL	24.000,00				24.000,00
ROYAL	99.288,00				99.288,00
FEROS	18.691,20				18.691,20
ŠRAFKO	20.000,00				20.000,00
SPALKOM	20.000,00				20.000,00
VASKE MLAZ	192.500,00				192.500,00
BELI JM	100.000,00				100.000,00
FLORA	62.160,00				62.160,00
ETICON	16.800,00				16.800,00
SCILER	50.000,00				50.000,00
METRKO	32.400,00				32.400,00
KANDELA	29.640,00				29.640,00
DREGER	61.575,00				61.575,00
BOJLER	19.200,02				19.200,02
PROFESIONAL	100.000,00				100.000,00
MEDICOM	50.000,00				50.000,00
MIFIMI	80.000,00				80.000,00
INFOLAB	100.000,00				100.000,00
EUROMEDICINA	99.999,12				99.999,12
MEDICINSKI FAKULTET	232.000,00				232.000,00
DOM ZDRAVLJA SD	797,00				797,00
	1.705.750,22	745.079,33	67.230.983,88	2.209,58	69.684.023,01