

Назив установе

17.01.2024.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.731.143,74 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.562.457,88 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	21.896,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6.315.497,62 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	197.776,53 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.562.457,88 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		2.555.263,21 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ИОСИ	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	Л.Д	0,00 Дин.
4	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
5	ЛЕК В.Л.Л	0,00 Дин.
6	ЦИТОСТАТИК	49.183,20 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	1.683.932,84 Дин.
8	КПП 085	970.197,40 Дин.
9	КПП 073	49.183,20 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	148.593,33 Дин.
13	КПП 074	859.144,44 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 07 Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.760.234,41 Дин.

