

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.181.615,39 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5.880.358,89 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9.064.474,28 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	5.582.080,96 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		3.482.393,32 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	15.423,05 Дин.
5	ЛЕК В.Л.Л	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	3.371.697,36 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	2.194.960,55 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 07 Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		5.582.080,96 Дин.

	OMT	HRANA	PREVOZ	УКУПНО
VIOPROM		15.423,05		15.423,05
II.2024.			3.371.697,36	3.371.697,36
PROVIZIJA	2.213,23			2.213,23
PREVOZ SPECIJALIZANTI II.24	209.408,42			209.408,42
INEL	32.760,00			32.760,00
ALFA I OMEGA	99.240,00			99.240,00
ARENA PROM	23.136,00			23.136,00
BOJLER	2.690,00			2.690,00
DELTAGRAF	100.000,00			100.000,00
DUNAV PLAST	50.000,00			50.000,00
DREGER	100.000,00			100.000,00
ELEKTRO FRIGO BANE	27.400,00			27.400,00
EUROMEDICINA	49.999,56			49.999,56
GRAFOPROMET	100.000,00			100.000,00
GE HOLDINGS	100.000,00			100.000,00
HELENA	50.000,00			50.000,00
IVAKS	4.820,00			4.820,00
IBREA	100.000,00			100.000,00
INFOLAB	162.000,00			162.000,00
INST.KARAJOVIĆ	50.000,00			50.000,00
JKP ZELENILLO GROBLJE	149.811,87			149.811,87
KONEKT	50.000,00			50.000,00
MALEX	100.000,00			100.000,00
MIFIMI	80.000,00			80.000,00
NARODNA BANKA	30.000,00			30.000,00
PROFESIONAL MEDIK	100.000,00			100.000,00
SD LIFT	30.000,00			30.000,00
TEHNOPAN	6.580,00			6.580,00
TEKING VELTEKS	50.000,00			50.000,00
WURTH	7.342,97			7.342,97
TELEKOM	86.938,44			86.938,44
TIM CO	50.000,00			50.000,00
ZAVOD ZA J.Z.POŽAR.	50.000,00			50.000,00
METRCO	42.120,00			42.120,00
FLORA	29.880,00			29.880,00
GALENA LAB	28.620,06			28.620,06
LABRA	40.000,00			40.000,00
	2.194.960,55	15.423,05	3.371.697,36	5.582.080,96