

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.264.884,81 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.279.084,81 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.854.806,93 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		2.424.277,88 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ	1.045.352,15 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	42.204,61 Дин.
4	ХРАНА	751.583,35 Дин.
5	ЦИТОСТАТИЦИ	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 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	1.441,40 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.	14.225,42 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.854.806,93 Дин.

	ОМТ	ЛЕК	ЕНЕРГЕНТИ	ХРАНА	УКУПНО
ерсте банка СТАНКОВИЋ ИВАН	14.225,42				14.225,42
ТЕХНОГАС-МЕССЕР		1.040.729,51			1.040.729,51
ФЕНИКС ФАРМА		4.622,64			4.622,64
КНЕЗ ПЕТРОЛ			42.204,61		42.204,61
ПАЛАНКА ПРОМЕТ				200.000,00	200.000,00
МЕСАРА ЛОЛА				100.000,00	100.000,00
ИНТЕР КОМЕРЦ				120.000,00	120.000,00
АС БРАЋА СТАНКОВИЋ				30.000,00	30.000,00
ПИЉАН КОМЕРЦ				50.000,00	50.000,00
ДОН-ДОН				30.000,00	30.000,00
ЕВРО-КОКА				10.000,00	10.000,00
ФРЕС ЛАЈН				40.000,00	40.000,00
МИКРОС УНИОН				20.000,00	20.000,00
ПЕ-КО				50.000,00	50.000,00
ВИОПРОМ				101.583,35	101.583,35
ПРОВИЗИЈА	1.441,40				1.441,40
	15.666,82	1.045.352,15	42.204,61	751.583,35	1.854.806,93