

Назив установе

2.12.2022

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 234.568,85 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 14.373.472,17 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 27.600,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 1.460,40 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 14.637.101,42 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 4.056.875,40 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | |
| | | 4.056.875,40 Дин. |
| САЛДО | | 10.580.226,02 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 2 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| 3 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 4 | Л.ВАН.Л.Л | 0,00 Дин. |
| 5 | ЦИТОСТАТИК | 0,00 Дин. |
| 6 | Л.Д | 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 | 66.936,00 Дин. |
| 13 | КПП 074 | 0,00 Дин. |
| 14 | КПП 077 | 0,00 Дин. |
| 15 | КПП 084 | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 16 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| | ПРЕВОЗ | 3.576.035,40 Дин. |
| 17 | ИОСИ | 413.904,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 4.056.875,40 Дин. |

