

Назив установе

13.12.2022

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 260.662,23 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.022.996,86 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 17.800,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 1.301.459,09 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 1.022.996,86 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | 1.022.996,86 Дин. |
| САЛДО | | 278.462,23 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. | 1.022.996,86 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 | 0,00 Дин. |
| 13 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 14 | КПП 077 | 0,00 Дин. |
| 15 | КПП 084 | 0,00 Дин. |
| | ОСТАЛИ УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 16 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 17 | ИОСИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 1.022.996,86 Дин. |

