**Назив установе** 5.1.2023

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 5.506.860,58 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 3.946.875,66 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| | **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | **9.453.736,24 Дин.** |
| | **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 6.928.757,45 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 1.467,00 Дин. |
| | | **6.930.224,45 Дин.** |
| | **САЛДО** | **2.523.511,79 Дин.** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | ЦИТОСТАТИК | 0,00 Дин. |
| 2 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| 3 | КРВ | 1.452.564,62 Дин. |
| 4 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 5 | ПРЕВОЗ | 3.940.355,66 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 | 1.535.837,17 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 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | КПП 07Ц | 0,00 Дин. |
| 17 | ИОСИ | 1.467,00 Дин. |
| | **УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | 6.930.224,45 Дин. |

| | ОМТ | КРВ | ПРЕВОЗ | ОСТ.ИСПЛ. | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAGRAF | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| IBREA | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| BEARING | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| B2M | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| NETAPRODUKT | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| FLORA | 137.560,00 | | | | 137.560,00 |
| HELENA | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| ROJAL | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| LUPUS | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| SD LIFT | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| GALEN FOKUS | 33.000,00 | | | | 33.000,00 |
| MEDICOM | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| SINOFARM | 27.636,00 | | | | 27.636,00 |
| LABRA | 11.280,00 | | | | 11.280,00 |
| TERMOMED | 64.229,19 | | | | 64.229,19 |
| METRECO | 50.880,00 | | | | 50.880,00 |
| GALENA LAB | 57.999,98 | | | | 57.999,98 |
| DREGER | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| PAROCO | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| MALEX | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| AUTOMIRKOS | 190.000,00 | | | | 190.000,00 |
| ZAV.ZA J.ZDR. | 188.252,00 | | | | 188.252,00 |
| INST.ZA TRANS.KRVI | | 1.452.564,62 | | | 1.452.564,62 |
| PREVOZ XII.2022 | | | 3.940.355,66 | | 3.940.355,66 |
| OST.ISPL | | | | 1.467,00 | 1.467,00 |
| | | | | | |
| | 1.535.837,17 | 1.452.564,62 | 3.940.355,66 | 1.467,00 | 6.930.224,45 |