Назив установе 14.2.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.409.323,51 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	78.326,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	53.504,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**1.541.153,51 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	262.787,70 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		262.787,70 Дин.
	САЛДО	**1.278.365,81 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
2	УГРАДНИ	0,00 Дин.
3	ЛЕК ВАН Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	КОВИД	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	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	262.787,70 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	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	262.787,70 Дин.

	OMT			UKUPNO
СОЛ.ПОМ.	78.326,00			78.326,00
ТЕЛЕКОМ	89.461,70			89.461,70
МЕД.ФАК.	95.000,00			95.000,00
	262.787,70			262.787,70