Назив установе 8.3.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.431.527,77 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	8.100,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**3.439.627,77 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.891.534,67 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		1.891.534,67 Дин.
	САЛДО	**1.548.093,10 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	Л.Д.	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	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	1.891.534,67 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 07Ц	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	1.891.534,67 Дин.

	OMT			UKUPNO
ARTEHO	189.000,00			189.000,00
B2M	80.000,00			80.000,00
BEARING	80.000,00			80.000,00
DELTAGRAF	200.000,00			200.000,00
ELEKTROMOTOR	50.000,00			50.000,00
DREGER	100.000,00			100.000,00
HELENA	70.000,00			70.000,00
INS.KARAJOVIĆ	50.000,00			50.000,00
KOM.DUNAV	50.000,00			50.000,00
MIFIMI	80.000,00			80.000,00
MEDIAL GROUP	43.000,00			43.000,00
MALEX	99.800,00			99.800,00
NETA PRODUKT	50.000,00			50.000,00
PAROCO	500.000,00			500.000,00
SD LIFT	30.000,00			30.000,00
VASKE MLAZ	46.300,00			46.300,00
ZAV.ZA J.ZD.	50.000,00			50.000,00
GALENA	35.449,87			35.449,87
METRECO	21.000,00			21.000,00
FLORA	27.184,80			27.184,80
LABRA	39.800,00			39.800,00
	1.891.534,67			1.891.534,67