Назив установе 21.7.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.656.003,99 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	11.350,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**2.667.353,99 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.893.772,10 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		1.893.772,10 Дин.
	САЛДО	**773.581,89 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
4	КРВ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	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	1.893.772,10 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	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	1.893.772,10 Дин.

	OMT		UKUPNO
Provizija	1.785,74		1.785,74
EKO SAN	24.408,00		24.408,00
GROSIS	120.000,00		120.000,00
BBRAUN	30.000,00		30.000,00
PROMEDIA	11.580,00		11.580,00
LABRA	30.000,00		30.000,00
SINOFARM	30.000,00		30.000,00
SUPERLAB	4.020,00		4.020,00
TERMOMED	30.000,00		30.000,00
GALEN FOKUS	33.000,00		33.000,00
METRCO	13.200,00		13.200,00
FLORA	30.000,00		30.000,00
LGALENA LAB	20.460,00		20.460,00
VODOVOD	741.910,09		741.910,09
KOM.DUNAV	50.000,00		50.000,00
TELEKOM	205.378,46		205.378,46
PTT	25.533,00		25.533,00
SL.GLASNIK	100.000,00		100.000,00
ELEKTRO FRIGO	38.320,00		38.320,00
AUTOMIRKOS	17.377,25		17.377,25
INFOLAB	136.800,00		136.800,00
EUROMEDICINA	49.999,56		49.999,56
ZAV.ZA I.ZDAVLJE	50.000,00		50.000,00
BELI JM	100.000,00		100.000,00
	1.893.772,10		1.893.772,10