Назив установе 17.11.2023.

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.276.589,63 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	15.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**4.291.789,63 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.320.805,21 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
	САЛДО	**2.970.984,42 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЛД	0,00 Дин.
2	КРВ	769.975,79 Дин.
3	ЛЕКОВИ	34.393,48 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	24.710,60 Дин.
5	ЦИТОСТАТИК	38.500,00 Дин.
6	ХРАНА	307.647,15 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	145.578,19 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	1.320.805,21 Дин.

	ОМТ	ЕНЕРГЕНТИ	ЛЕК	ЦИТОСТАТИК	ХРАНА	КРВ		УКУПНО	
PROVIZIJA	39.657,41							39.657,41	
SOL.POM.	105.920,78							105.920,78	
INSTITUT ZA TRANSF,KRVI						769.975,79		769.975,79	
KNEZ PETROL		24.710,60						24.710,60	
MEDIKUNION				38.500,00				38.500,00	
INOPHARM			34.393,48					34.393,48	
AS BRAĆA STANKOVIĆ					5.445,00			5.445,00	
GRANICE					99.515,48			99.515,48	
INTER KOMERC					97.765,07			97.765,07	
PE-CO					50.192,00			50.192,00	
PHARMASWISS					30.000,00			30.000,00	
VIOPROM					24.729,60			24.729,60	
	145.578,19	24.710,60	34.393,48	38.500,00	307.647,15	769.975,79		1.320.805,21	