

Назив установе

28.11.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.875.418,85 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	17.900,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.893.318,85 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.500.262,37 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		1.393.056,48 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	800,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ЛЕК.ВАН Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
6	ХРАНА	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	2.499.462,37 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		2.500.262,37 Дин.

	OMT	PREVOZ		UKUPNO
X.2023.		800,00		800,00
ALFA I OMEGA	39.400,00			39.400,00
AUTOEL.LUKIĆ	19.500,00			19.500,00
BELI	100.000,00			100.000,00
B2M	100.000,00			100.000,00
BEARING	50.000,00			50.000,00
DREGER	100.878,43			100.878,43
DELTAGRAF	150.000,00			150.000,00
DUNAV PLAST	70.000,00			70.000,00
GRAFOPROMET	150.000,00			150.000,00
HELENA GRAFT	80.000,00			80.000,00
IBREA	100.000,00			100.000,00
INFOLAB	150.000,00			150.000,00
PTT	33.599,00			33.599,00
JKP ZELENILLO I GROBLJE	149.811,87			149.811,87
KOM.DUNAV	67.730,96			67.730,96
MEDICOM	100.000,00			100.000,00
MALEX	100.000,00			100.000,00
MEDICINSKI FAKULTET	232.000,00			232.000,00
PROFESIONAL MEDIC	100.000,00			100.000,00
NETA PRODUKT	20.000,00			20.000,00
ROYAL KOMERC	100.000,00			100.000,00
SPALKOM	30.000,00			30.000,00
ŠRAFKO	1.500,00			1.500,00
TASIĆ BRANKO	17.000,00			17.000,00
TELEKOM	114.834,56			114.834,56
ZAV.ZA J.ZDR.POŽ.	76.909,00			76.909,00
GALEN FOKUS	44.760,00			44.760,00
FLORA	76.127,60			76.127,60
METRECO	33.000,00			33.000,00
GALENA	27.819,95			27.819,95
SCHILER	30.000,00			30.000,00
MEDI SAL	34.560,00			34.560,00
				0,00
PROVIZIJA	31,00			31,00
	2.499.462,37	800,00		2.500.262,37