

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.007.037,24 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	12.093.318,90 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13.110.356,14 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	21,75 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	12.093.318,90 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		1.017.015,49 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	7.102.917,76 Дин.
8	КПП 085	816.000,00 Дин.
9	КПП 073	339.671,64 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	21,75 Дин.
13	КПП 074	463.336,92 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 07 Ц	3.371.392,58 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		12.093.340,65 Дин.

