

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.359.672,66 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	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	44.071,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.408.743,65 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.554.330,43 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.554.330,43 Дин.
САЛДО		1.854.413,22 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	Ц ЛИСТА ДУГ ИЗ Р.Г	0,00 Дин.
3	крв	0,00 Дин.
4	ЛЕК ИЗ Р.Г	0,00 Дин.
5	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
6	ОМТ	1.554.330,43 Дин.
		0,00 Дин.
7	ХРАНА	0,00 Дин.
8	КРР73	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ ИЗ РАН.ГОД.	0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	КПП 071	0,00 Дин.
13	КПП080	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА ИЗ Р.ГОД	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ПРОВИЗИЈА ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.554.330,43 Дин.

SMEDEREVO PROMET	5.964,00				5.964,00
B2M	30.000,00				30.000,00
NETAPRODUKT	49.692,00				49.692,00
HELENA GRAFT	80.000,00				80.000,00
POLIPAK	40.000,00				40.000,00
HORECUP	5.299,99				5.299,99
POLJOKOMERC	6.900,00				6.900,00
ROJAL	17.916,00				17.916,00
SPALKOM	2.190,00				2.190,00
SD LIFT	50.000,00				50.000,00
PROMEDIA	6.240,00				6.240,00
VELEBIT	28.000,00				28.000,00
TERMOMED	23.400,00				23.400,00
EKOTREJD	20.000,00				20.000,00
MAGNA PHARMACIJA	7.020,00				7.020,00
METRECO	20.100,00				20.100,00
FLORA	15.843,60				15.843,60
APOTEKA	20.022,50				20.022,50
MEDICOM	20.000,00				20.000,00
SINOFARM	6.612,00				6.612,00
OMNI MEDIKAL	451,00				451,00
KOM.DUNAV	137.663,77				137.663,77
TELEKOM	136.823,04				136.823,04
PTT	21.522,00				21.522,00
DEM	30.000,00				30.000,00
MEDIPRO	40.000,00				40.000,00
ENERGO TIPO	40.000,00				40.000,00
BZ SLOBODA	30.000,00				30.000,00
HAPEL	22.800,00				22.800,00
TPS TEHNOMED	40.000,00				40.000,00
NAJS ELEKTRO	100.000,00				100.000,00
ELTRA	30.000,00				30.000,00
TASIĆ BRANKO	1.800,00				1.800,00
					1.086.259,90