

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.070.599,20 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	54.490.139,19 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.700,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	114.694,28 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>56.683.132,67 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		54.088.852,17 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	54.088.852,17 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>54.088.852,17 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		0
1	ПРЕВОЗ	1.385.572,88 Дин.
2	КРВ	161.666,67 Дин.
3	ИОСИ	317.971,50 Дин.
4	ЛД	52.223.641,12 Дин.
5	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
6	БОЛОВАЊЕ КОВИД VIII IX 2020	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	ХРАНА	0,00 Дин.
8	КПП 74	0,00 Дин.
9	кpp085	0,00 Дин.
10	КПП 071	0,00 Дин.
11	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
12	КПП 73	0,00 Дин.
13	КПП75	0,00 Дин.
14	КПП 77	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>54.088.852,17 Дин.</b>

