

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 2.290.684,16 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 1.852.708,33 Дин.        |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 0,00 Дин.                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 5.000,00 Дин.            |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 2.656,95 Дин.            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>4.151.049,44 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  | 38.378,06 Дин.           |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 38.378,06 Дин.           |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин.                |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>4.112.671,38 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  | 0                        |
| 1   | ПРЕВОЗ   | 38.378,06 Дин.           |
| 2   | ПОГР.ТРОШ.   | 0,00 Дин.                |
| 3   | КОВИД  | 0,00 Дин.                |
| 4   | ЛД   | 0,00 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  | КПП080   | 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>38.378,06 Дин.</b>    |

