

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.945.464,79 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.978.332,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.250,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.927.046,79 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.547.174,64 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	80.381,71 Дин.
		2.627.556,35 Дин.
САЛДО		3.299.490,44 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПУТ	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ЛД	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП080	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
12	КПП78	0,00 Дин.
13	кпр 77	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	КРР74	0,00 Дин.
16	ОМТ	2.627.556,35 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.627.556,35 Дин.

	ОМТ					
телеком	80.381,71					80.381,71
солидарна п.	255.860,31					255.860,31
рођење	847.834,00					
јубиларне 12	1.443.480,33					
						0,00
	2.627.556,35					