

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	964.814,56 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.771.350,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	20.084.609,77 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.350,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	29.250,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		22.857.374,33 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	720.176,18 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	20.084.609,77 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	30.176,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		2.022.412,38 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП071	16.577.851,01 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 074	303.487,14 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	0,00 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	30.176,00 Дин.
14	КПП085	3.203.271,62 Дин.
15	ОСТ.УГРАДНИ	269.176,18 Дин.
16	УГРАДНИ	451.000,00 Дин.
17	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		20.834.961,95 Дин.

