

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 402.994,24 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 48.540.745,51 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 7.950,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 257.248,39 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 49.208.938,14 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 47.822.443,43 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| САЛДО | | 1.386.494,71 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛД | 47.220.776,40 Дин. |
| 3 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| 4 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 5 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 6 | КПП071 | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | КПП077 | 0,00 Дин. |
| 8 | КПП075 | 0,00 Дин. |
| 9 | КПП73 | 0,00 Дин. |
| 10 | КПП 074 | 0,00 Дин. |
| 11 | КПП78 | 0,00 Дин. |
| 12 | ОМТ | 601.667,03 Дин. |
| 13 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| 14 | КПП085 | 0,00 Дин. |
| 15 | ОСТ.УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 16 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 17 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 47.822.443,43 Дин. |

