

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.077.346,66 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11.805,17 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	496.522,53 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.593.174,36 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.621.408,93 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	496.522,53 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		475.242,90 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	КОВИД СТИМ.	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	УГРАДНИ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	КПП085	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	1.621.408,93 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	496.522,53 Дин.
14	ХРАНА	0,00 Дин.
15	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
17	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.117.931,46 Дин.

	OMT	OST.ISPL.		UKUPNO
DELTAGRAF	150.000,00			150.000,00
GRAFO PROMET	148.482,80			148.482,80
ANABELA	20.000,00			20.000,00
IBREA	40.000,00			40.000,00
BEARING	80.000,00			80.000,00
HELENA	50.000,00			50.000,00
B2M	50.000,00			50.000,00
FLORA	100.000,00			100.000,00
APOTEK.US.1MAJ	2.330,64			2.330,64
SPALKOM	20.000,00			20.000,00
QUALITY ĐURA	67.200,00			67.200,00
NV DECOR	44.200,00			44.200,00
MEDICOM	10.000,00			10.000,00
GALENA	2.997,55			2.997,55
METRECO	26.880,00			26.880,00
TERMOMED	48.000,00			48.000,00
PROMEDIA	12.474,00			12.474,00
SINOFARM	19.200,00			19.200,00
KOM.DUNAV	20.000,00			20.000,00
TELEKOM	83.076,63			83.076,63
PTT	19.990,00			19.990,00
BOJLER	7.150,00			7.150,00
SATURNUS	14.640,00			14.640,00
DOBR.VATR.DR.	40.000,00			40.000,00
PROFESIONAL MEDIC	40.000,00			40.000,00
DREGER	50.000,00			50.000,00
MALEX	100.000,00			100.000,00
TASIĆ BRANKO	1.500,00			1.500,00
KVALITEKS	41.400,00			41.400,00
INFOLAB	150.000,00			150.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.POŽ.	80.000,00			80.000,00
MML-TEX	17.100,00			17.100,00
TRIVAX		496.522,53		496.522,53
PROVIZIJA	64.787,31			64.787,31
	1.621.408,93	496.522,53		2.117.931,46