

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	563.833,85 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.313.305,55 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15.950,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	6.000,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.899.089,40 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	97.675,78 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		4.801.413,62 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	КОВИД	81.235,78 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	14.160,00 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	ХРАНА	0,00 Дин.
15	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
17	ПРЕВОЗ	2.280,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		97.675,78 Дин.

