

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.124.279,43 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5.010.644,69 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	25.050,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7.159.974,12 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.043.012,11 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		5.116.962,01 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	КПП 074	0,00 Дин.
6	КПП 075	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	0,00 Дин.
8	КПП 085	0,00 Дин.
9	КПП 073	0,00 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	2.043.012,11 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	ХРАНА	0,00 Дин.
15	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.043.012,11 Дин.

