

## Назив установе

17.11.2022

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	2.828.674,42 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>2.828.674,42 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.505.988,95 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>322.685,47 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
2	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	Л.ВАН.Л.Л	0,00 Дин.
5	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
6	Л.Д	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
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	2.505.988,95 Дин.
13	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
14	ХРАНА	0,00 Дин.
15	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.505.988,95 Дин.</b>

	OMT			UKUPNO
DELTAGRAF	333.975,64			333.975,64
GRAFOPROMET	135.268,80			135.268,80
BEARING	150.000,00			150.000,00
IBREA	80.000,00			80.000,00
B2 M	200.000,00			200.000,00
NETAPRODUKT	50.000,00			50.000,00
HELENA GRAFT	100.000,00			100.000,00
ROJAL	100.000,00			100.000,00
SPALKOM	15.000,00			15.000,00
KVALITEKS	18.000,00			18.000,00
QUALITY	72.000,00			72.000,00
BELI JM	30.000,00			30.000,00
SD LIFT	30.000,00			30.000,00
JKP ZELENILLO	142.031,92			142.031,92
KOM.DUNAV	30.000,00			30.000,00
TELEKOM	155.338,59			155.338,59
PTT	19.824,00			19.824,00
ELEKTRO FRIGO	30.000,00			30.000,00
SFINGA	50.000,00			50.000,00
MEDIKAL GROUP	30.000,00			30.000,00
MEDIKA PROJEKT	30.000,00			30.000,00
NEOSTOM	106.030,00			106.030,00
BIROTEHNA	11.520,00			11.520,00
MALEX	150.000,00			150.000,00
KVALITEKS	12.000,00			12.000,00
INFOLAB	100.000,00			100.000,00
MED.FAKULTET	325.000,00			325.000,00
	2.505.988,95			2.505.988,95