

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.587.141,30 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>4.587.141,30 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>0,00 Дин.</b>
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	4.045.899,41 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>4.045.899,41 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>541.241,89 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ЕНЕРГЕНТИ	65.607,10 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	3.395.458,98 Дин.
13	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
14	ХРАНА	584.833,33 Дин.
15	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>4.045.899,41 Дин.</b>

	OMT	ХРАНА	ЕНЕРГЕНТИ	УКУПНО
KNEZ PETROL			65.607,10	65.607,10
NEDELJKOVIĆ		50.000,00		50.000,00
PALANKA PROMET		200.000,00		200.000,00
INTERKOMERC		154.833,33		154.833,33
AS BRAĆA STANKOVIĆ		50.000,00		50.000,00
PE-CO		20.000,00		20.000,00
GRANICE		20.000,00		20.000,00
VIOPROM		20.000,00		20.000,00
FRESH LINE		70.000,00		70.000,00
ALFA I OMEGA	97.500,00			97.500,00
APOTEKA 1.MAJ	3.749,22			3.749,22
B2M	100.000,00			100.000,00
BERING SERVIS	100.000,00			100.000,00
BELI JM	50.000,00			50.000,00
BOJLER	3.600,00			3.600,00
DELTAGRAF	150.000,00			150.000,00
DVD	30.000,00			30.000,00
DREGER	100.000,00			100.000,00
ELEKTRO FRIGO	40.000,00			40.000,00
FLORA	180.000,00			180.000,00
ELTRA	28.600,00			28.600,00
ENERGO TIPO	30.000,00			30.000,00
GENERALI OSIG.	70.844,40			70.844,40
GMS	25.219,37			25.219,37
HAPEL	141.600,00			141.600,00
HELENA	50.000,00			50.000,00
IBREA	50.000,00			50.000,00
INS.KARAJOVIĆ	50.000,00			50.000,00
INFOLAB	100.000,00			100.000,00
IVOX	30.000,00			30.000,00
KVALITEKS	30.000,00			30.000,00
KOM.DUNAV	47.429,99			47.429,99
MEDALEX	20.000,00			20.000,00
MIFIMI	80.000,00			80.000,00
MALEX	100.000,00			100.000,00
MEDIAL GROUP	30.000,00			30.000,00
NEOSTOM	19.800,00			19.800,00
NETA PRODUKT	50.000,00			50.000,00
ROJAL	120.000,00			120.000,00
SD LIFT	30.000,00			30.000,00
SFINGA	50.000,00			50.000,00
SPALKOM	30.000,00			30.000,00
STAKLO ĐORĐEVIĆ	25.440,00			25.440,00
TPS	30.000,00			30.000,00
VODOVOD	1.000.000,00			1.000.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.	80.000,00			80.000,00
LABRA	56.400,00			56.400,00
DUNAV PLAST	15.276,00			15.276,00
METRECO	100.000,00			100.000,00
TERMOMED	50.000,00			50.000,00
	3.395.458,98	584.833,33	65.607,10	4.045.899,41