Назив установе 4.1.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	14.810.018,28 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	54.979.538,42 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	30.035,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	194.934,83 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**70.014.526,53 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	64.507.665,95 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		64.507.665,95 Дин.
	САЛДО	**5.506.860,58 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	584.833,33 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	7.175.750,68 Дин.
6	Л.Д.	53.619.569,21 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	2.711.356,73 Дин.
13	КПП 074	0,00 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	0,00 Дин.
16	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ИОСИ	416.156,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	64.507.665,95 Дин.

	ЕНЕРГЕНТИ	ХРАНА	ОМТ	ИОСИ	LD	UKUPNO
BEDEM	7.046.527,69					7.046.527,69
KNEZ PETROL	129.222,99					129.222,99
NEDELJKOVIĆ		100.000,00				100.000,00
PALANKA PROMET		80.000,00				80.000,00
INTER KOMERC		151.577,73				151.577,73
AS BRAĆA STANKOVIĆ		80.000,00				80.000,00
AMICUS		20.000,00				20.000,00
PE-CO		43.255,60				43.255,60
GRANICE		30.000,00				30.000,00
FRESH-LINE		80.000,00				80.000,00
NEOSTOM			124.780,00			124.780,00
IOSI XII.2022				416.156,00		416.156,00
OTPREMNINE			2.586.576,73			2.586.576,73
XII.2022 ISPLATA					53.619.569,21	53.619.569,21
	7.175.750,68	584.833,33	2.711.356,73	416.156,00	53.619.569,21	64.507.665,95