

Назив установе

25.1.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.415.650,83 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	20.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.435.850,83 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.682.119,46 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		1.682.119,46 Дин.
САЛДО		2.753.731,37 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	ЛД	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
6	КОВИД	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	1.682.119,46 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	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.682.119,46 Дин.

	OMT			УКУПНО
DELTA GRAF	100.000,00			100.000,00
GRAFO PROMET	189.989,40			189.989,40
IBREA	60.000,00			60.000,00
BEARING	50.000,00			50.000,00
FLORA	79.382,00			79.382,00
HELENA	60.000,00			60.000,00
NETAPRODUKT	50.000,00			50.000,00
B2M	50.000,00			50.000,00
ROYAL	50.000,00			50.000,00
SD LIFT	30.000,00			30.000,00
METRECO	33.000,00			33.000,00
GALENA	43.379,94			43.379,94
OMNI MEDIKAL	132,00			132,00
LAYON	6.380,00			6.380,00
PROMEDIA	25.152,00			25.152,00
LABRA	11.280,00			11.280,00
JP PTT	28.525,00			28.525,00
DREGER	89.000,00			89.000,00
SRMA	10.580,00			10.580,00
PAROKO	73.520,00			73.520,00
ARTEHO	201.000,00			201.000,00
MALEX	80.000,00			80.000,00
FOTO PICASO	24.000,00			24.000,00
MIFIMI	80.000,00			80.000,00
INFOLAB	136.800,00			136.800,00
EUROMEDICINA	99.999,12			99.999,12
INST.ZA MED.R.	20.000,00			20.000,00
	1.682.119,46			1.682.119,46