

Назив установе

26.12.2022

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	464.177,72 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	44.795.593,37 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		45.273.771,09 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	43.320,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	44.795.593,37 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		44.838.913,37 Дин.
САЛДО		434.857,72 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛЕК	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	Л.ВАН.Л.Л	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	Л.Д.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	27.066.135,65 Дин.
8	КПП 085	7.845.195,00 Дин.
9	КПП 073	1.735.530,99 Дин.
10	КПП 080	3.271.532,00 Дин.
11	КПП 078	571.340,00 Дин.
12	ОМТ	39.120,00 Дин.
13	КПП 074	1.174.555,73 Дин.
14	КПП 077	1.933.800,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	1.197.504,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
	ПРЕВОЗ	4.200,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		44.838.913,37 Дин.

