Назив установе 2.2.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.012.151,56 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	10.250,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**6.022.401,56 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	4.135.585,43 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	36.466,70 Дин.
		4.172.052,13 Дин.
	САЛДО	**1.850.349,43 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	3.668.581,43 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	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	35.000,00 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.	36.466,70 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ИОСИ	432.004,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	4.172.052,13 Дин.

	OMT	PREVOZ	OST ISPL	IOSI	UKUPNO
IOSI I 2023				432.004,00	432.004,00
PREVOZ I.2023		3.668.581,43			3.668.581,43
OST.ISPL.			36.466,70		36.466,70
PREMIUM SURGICAL	35.000,00				35.000,00
	35.000,00	3.668.581,43	36.466,70	432.004,00	4.172.052,13
	70.000,00	7.337.162,86	72.933,40	7.480.096,26	