Назив установе 27.2.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.278.802,98 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.038.878,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.441,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**6.325.121,98 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.606.549,74 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	
		1.606.549,74 Дин.
	САЛДО	**4.718.572,24 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	Л.Д.	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЛЕК	0,00 Дин.
4	КРР 958	0,00 Дин.
5	КОВИД	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	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	0,00 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.	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	1.606.549,74 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	1.606.549,74 Дин.

	ЕНЕРГЕНТИ			УКУПНО
BEDEM	1.606.549,74			1.606.549,74
	1.606.549,74			1.606.549,74