

Назив установе

1.3.2023

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 4.710.624,24 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 61.286.029,92 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 25.791,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 169.559,42 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 66.192.004,58 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 64.308.678,58 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | |
| | | 64.308.678,58 Дин. |
| САЛДО | | 1.883.326,00 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | Л.Д. | 61.379.145,20 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 | 2.929.533,38 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 | | 64.308.678,58 Дин. |

| | OMT | LD | | UKUPNO |
|---------------------|--------------|---------------|--|---------------|
| ISPL. II.2023 | | 61.379.145,20 | | 61.379.145,20 |
| PROVIZIJA | 31.933,80 | | | 31.933,80 |
| APOTEKA 1.MAJ | 4.053,54 | | | 4.053,54 |
| B2M | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| BERING | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| DELTAGRAF | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| ELEKTROMOTOR SERVIS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| DREGER | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| ELEKTRO FRIGO BANE | 19.850,00 | | | 19.850,00 |
| GRAFO PROMET | 110.614,80 | | | 110.614,80 |
| GE HOLDINGS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| HELENA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| INST.KARAJOVIĆ | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| INFOLAB | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| JKP ZELENILO | 142.667,03 | | | 142.667,03 |
| JUGOFENIX | 3.576,00 | | | 3.576,00 |
| KANDELA | 23.119,20 | | | 23.119,20 |
| KOMP.DUNAV | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| MEDIAL GROUP | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| MEDIKA PROJEKT | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| NETA PRODUKT | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| PAROKO | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| PETROTEX | 30.900,00 | | | 30.900,00 |
| SD LIFT | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| SPALKOM | 8.600,01 | | | 8.600,01 |
| VASKE MLAZ | 108.900,00 | | | 108.900,00 |
| VODOVOD | 819.436,05 | | | 819.436,05 |
| ZAV.ZA J.ZDR. | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| AMICUS | 17.604,00 | | | 17.604,00 |
| FLORA | 25.704,00 | | | 25.704,00 |
| LABRA | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| GALENA LAB | 17.894,95 | | | 17.894,95 |
| METRECO | 19.680,00 | | | 19.680,00 |
| BBRAUN | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | 2.929.533,38 | 61.379.145,20 | | 64.308.678,58 |