Назив установе 9.3.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.548.093,10 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.214.622,86 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	24.493,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	553,98 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**2.787.762,94 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	215.953,67 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		215.953,67 Дин.
	САЛДО	**2.571.809,27 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	Л.Д.	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	15.953,67 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	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	200.000,00 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	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	215.953,67 Дин.

	ОМТ	ПРЕВОЗ		UKUPNO
ББРАУН	200.000,00			200.000,00
02.2023		15.953,67		15.953,67
	200.000,00	15.953,67		215.953,67