Назив установе 16.3.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.290.081,44 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	53.123.322,04 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.450,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	19.436,17 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**54.440.289,65 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	52.396.633,01 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	16.950,00 Дин.
		52.413.583,01 Дин.
	САЛДО	**2.026.706,64 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	Л.Д.	52.396.633,01 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	УГРАДНИ	0,00 Дин.
6	ЦИТОСТАТИК	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	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	16.950,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	52.413.583,01 Дин.

	LD	OST.ISPL.		УКУПНО
AKONTACIJA ZA MART 2023	52.396.633,01			52.396.633,01
OST.ISPL,		16.950,00		16.950,00
	52.396.633,01	16.950,00		52.413.583,01
	104.793.266,02	33.900,00	0,00	104.827.166,02