

Назив установе

18.4.2023

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 816.100,59 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 62.732.442,16 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 63.548.542,75 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 53.048.237,47 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | 53.048.237,47 Дин. |
| САЛДО | | 10.500.305,28 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ЈУБИЛАРНЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛД | 53.048.237,47 Дин. |
| 3 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 4 | Л.В.Л.ЛЕКА | 0,00 Дин. |
| 5 | ХРАНА | 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 | ЕНЕРГЕНТИ | 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. | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 53.048.237,47 Дин. |

