

Назив установе

21.4.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.755.408,66 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	55.000,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.830.958,66 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.785.311,12 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		1.785.311,12 Дин.
САЛДО		1.045.647,54 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	Л.В.Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	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	1.785.311,12 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		1.785.311,12 Дин.

	omt			UKUPNO	
PROVIZIJA	17.549,41			17.549,41	
GMS	156.139,02			156.139,02	
ALFA I OMEGA	100.400,00			100.400,00	
B2M	200.000,00			200.000,00	
BEARING SERVICE	50.000,00			50.000,00	
BIROTEHNA	3.000,00			3.000,00	
DELTAGRAF	150.000,00			150.000,00	
DOM ZDRAVLJA	25.069,22			25.069,22	
DREGER	100.000,00			100.000,00	
HELENA	50.000,00			50.000,00	
INST.KARAJOVIĆ	30.000,00			30.000,00	
IBREA	50.000,00			50.000,00	
JP PTT	23.375,00			23.375,00	
KOMP.DUNAV	40.000,00			40.000,00	
MALEX	99.800,00			99.800,00	
NETA PRODUKT	50.000,00			50.000,00	
NEOSTOM	72.250,00			72.250,00	
VASKE MLAZ	174.000,00			174.000,00	
TEKING VELTEKS	100.000,00			100.000,00	
TELEKOM	110.296,20			110.296,20	
ZAV ZA JAVNO ZDRAVLJE	50.000,00			50.000,00	
GALENA LAB	38.149,87			38.149,87	
FLORA	45.842,40			45.842,40	
METRECO	26.880,00			26.880,00	
LABRA	22.560,00			22.560,00	
	1.785.311,12			1.785.311,12	