

## Назив установе

19.7.2023

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 881.414,52 Дин.          |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 3.275.760,96 Дин.        |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 0,00 Дин.                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 7.250,00 Дин.            |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>4.164.425,48 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  | 0,00 Дин.                |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 796.420,54 Дин.          |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин.                |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                |
|   |  | <b>796.420,54 Дин.</b>   |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3.368.004,94 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                          |
| 1   | ЛД   | 0,00 Дин.                |
| 2   | ПРЕВОЗ   | 0,00 Дин.                |
| 3   | ЛЕК Д ЛИСТА  | 0,00 Дин.                |
| 4   | КРВ  | 0,00 Дин.                |
| 5   | ХРАНА  | 0,00 Дин.                |
| 6   | ПРЕВОЗ   | 0,00 Дин.                |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>         |
| 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  | 796.420,54 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.  | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>796.420,54 Дин.</b>   |

