**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 18.01.2023.год..**

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **20.620.391,69** |
| ПАРТИЦИПАЦИЈА |  |
| OСТАЛО |  |
| Укупно |  **20.620.391,69** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **КОЈЧИЋ** |  **547.133,21** |
| КОМЕРЦСЕРВИС |  497.362,72 |
| **НЕДЕЉКОВИЋ** |  **532.135,77** |
| ПХОНЕИХ ПХАРМА |  501.420,99 |
| СУПЕРЛАБ |  198.991,40 |
| **РЕМОНДИС** | **216.478,70** |
| МЕДИЦИНСКИ ДЕПО | 200.000,00 |
| **ЕНДИНГ** | **300.000,00** |
| ГЕНЕРАЛ БУК |  **100.000,00** |
| ДДОР |  **289.378,38** |
| **ХЕЛЕНА ГРАФ** | **518.172,00** |
| УПРВНИ И НАДЗОРНИ  | 314.036,77 |
| УДРУЖЕЊЕ СПЕЦ ЗДРАВСТ УСТАНОВА | 65.730,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  **Укупно** | **4.280.841,04** |
| **Стање на крају дана** |

|  |
| --- |
| **16.339.550,65** |

 |