**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** | |