

РЕДОВАН РАЧУН				
ПЛАЋАЊЕ НА ДАН	04.02.2025.	ПРИЛИВ	ПЛАЋАЊЕ	САЛДО
САЛДО НА ДАН	03.02.2025.			2,780,492.28
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ		35,839.00		
РФЗО – ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА		27,374,849.17		
РФЗО – МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		7,209,007.00		
РФЗО – ЕНЕРГЕНТИ		8,624,687.75		
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО		72,085.78		
ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА		11,731.62		
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ А.ТОДОРОВИЋ		401.57		
ЕРСТЕ БАНКА – ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА		29,801.66		
ИНТЕР - КОМЕРЦ, РАЧА			192,643.96	
КБЦ ЗЕМУН			178,094.40	
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			6,864,835.43	
ЕНЕРГЕНТИ			8,624,687.75	
ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА			27,374,849.17	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			133,759.36	
РЕКЛАМАЦИЈА ЗАРАДЕ			700.00	
ИНСТИТУТ ВИНЧА			166,556.29	
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ			41,909.02	
АДОК ДОО			669,574.36	
САЛДО НА ДАН	04.02.2025.	43,358,403.55	44,247,609.74	1,891,286.09

|