

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	4.555.780,87 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РЕЗО ПО УГОВОРУ	16.999.608,16 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РЕЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЊАЊА	27.542.906,66 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		<b>49.098.365,69 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЊАЊА</b>		
1	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	15.793.894,00 Дин.
2	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЊАЊА	27.542.906,66 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		<b>5.761.565,09 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ДУБИЛАНЕ	1.191.121,99 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	678.783,24 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	КПП75	0,00 Дин.
6	КОВИД	750.228,56 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП71	16.777.415,62 Дин.
8	КПП73	2.302.760,09 Дин.
9	КПП75	4.688.147,03 Дин.
10	КПП75	283.008,00 Дин.
11	Д.ЛИСТА	66.000,00 Дин.
12	ОСТ.УГРАДНИ	110.132,00 Дин.
13	КОП.ОБ	3.491.176,00 Дин.
14	САНИТЕТСКИ	4.139.097,32 Дин.
15	ИОСИ	358.328,00 Дин.
16	ОМТ	292.155,50 Дин.
17	ТЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	8.008.047,39 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		<b>43.336.800,66 Дин.</b>

	ЕНЕРГЕНТИ	Л.В.ЛЕКА	САН.МЕД	ОСТ.УГР.	Д.ЛИСТА	КПП71	КПП73	КПП75	КПП80	ИП85	ДУБИЛАНЕ	ОТПРЕМ.	ИОСИ	КОВИД	УКУПНО
VI 2021											1191121,99				1.191.121,99
MAKSIMOVIC MIODRAG												292155,5			292.155,50
VI 2021													358328		358.328,00
PREKOVRJEMENI V 2021														750228,56	750.228,56
BEDEM	643.454,45														643.454,45
KNEZ PETROL	35.328,79														35.328,79
VEGA						3.465.792,77	28.538,18								3.494.330,95
PHOENIX		4.032,82	9.630,00			2.578.039,97	1.242.650,21		283.008,00						4.117.381,00
ADOC						63.474,62	18.953,00								82.427,62
PHARMASWISS						76.712,90	803.568,70								880.281,60
FARMALOGIST						6.996.158,65	12.194,49			280500					7.288.853,14
INOPHARM				66.000,00		231.880,00	51.902,73								348.782,73
MEDICA LINEA							31.748,42								31.748,42
SOPHARMA TRADING						477.815,58	113.204,30								591.019,88
FREENIUS										2851304,5					2.851.304,50
MEDICON											222271,5				222.271,50
TEHNOMED										137500					137.500,00
TTMEDIK			22.320,00												22.320,00
ECO TREID			1.770.314,00												1.770.314,00
BAVAKO			172.368,00												172.368,00
SN MEDIC			54.960,00												54.960,00
BECLASER			108.000,00												108.000,00
ALFA IMAGIN			972.000,00												972.000,00
ETIKON			3.000,00												3.000,00
REPREZENT			113.324,64												113.324,64
GALEN FOKUS			31.200,00												31.200,00
EUROMEDICINA			21.600,00								358400,4				380.000,40
GROSS			99.523,78												99.523,78
NEOMEDIKA			109.100,00												109.100,00
LAJON			155.361,60												155.361,60
MAGNA PHARMACIA			43.010,00												43.010,00
INTREY			31.350,00												31.350,00
ZEM FARM			22.935,00												22.935,00
FLORA KOMERC			19.206,00												19.206,00
DREGER			87.187,50												87.187,50
TERANOVIA			23.760,00												23.760,00
BBRAUN			48.400,00			475.200,00									523.600,00
SANOMED			187.920,00												187.920,00
SINOFARM			5.400,00												5.400,00
MEDI SAL			17.604,00												17.604,00
OMNI MEDICAL			5.225,00												5.225,00
DIAFIT			4.397,80												4.397,80
PROMEDIA										35.220,00	0				35.220,00
MAKLER										1.381.560,36					1.381.560,36
SUPERLAB										156180					156.180,00
BEONEM						1.596.760,00				14880					1.611.640,00
VICOR										135000					135.000,00
INTERLAB EXIM										1403554,65					1.403.554,65
EURODIAGNOSTIKA										1.303.351,60					1.303.351,60
INPHARM						671283,91									671.283,91
AMICUS						120109,11									120.109,11
MEDICA LINEA						24188,11									24.188,11
MESWAY															10.132,00
TEHNOGAS		8204014,57		110332											8.204.014,57
															0
	678.783,24	8.208.047,39	4.139.097,32	110.132,00	66.000,00	16.777.415,62	2.302.760,09	283.008,00	3491576	4688147,01	1.191.121,99	292155,5	358328	750.228,56	43.336.800,66