

Назив установе

6. 2. 2023

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	3.696.585,14 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.789.285,67 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	31.025,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	2.489,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.519.384,81 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.613.681,38 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		3.613.681,38 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.905.703,43 Дин.
1	ОСТАЛИ УГРАДНИ	484.886,99 Дин.
2	УГРАДНИ	237.226,00 Дин.
3	ЛЕК ВАН Л.ЛЕКА	994.951,94 Дин.
4	ХРАНА	584.833,33 Дин.
5	КОВИД	1.204.452,34 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
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	107.330,78 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	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.613.681,38 Дин.

	ОСТ.УГ.	УГРАДНИ	Л.В-Л-Л	ХРАНА	ОМТ	КОВИД	УКУПНО
ECOTRADE	79.750,00						79.750,00
EUMED	74.470,00						74.470,00
MAR MEDICA	79.200,00	114.400,00					193.600,00
PREMIUM	251.466,99						251.466,99
NARCISUS			21.054,00				21.054,00
TRAFIX			101.772,00				101.772,00
TEHNOGAS			984.556,72				984.556,72
PHOENIX			3.916,22				3.916,22
MEDIKUNION			3.399,00				3.399,00
INOPHARM			3.080,00				3.080,00
VIŠ PREK.S.I.2023						1.204.452,34	1.204.452,34
NEDELJKOVIĆ				20.000,00			20.000,00
PALANKA PROMET				194.833,33			194.833,33
INTER KOMERC				96.471,60			96.471,60
AS BRAČA STANKOVIĆ				50.000,00			50.000,00
GRANICE				120.000,00			120.000,00
INETR KOMERC				23.528,40			23.528,40
FRESH LINE				80.000,00			80.000,00
SOL.POMOĆ					105.920,78		105.920,78
MUP					1.410,00		1.410,00
	484.886,99	237.226,00	994.951,94	584.833,33	107.330,78	1.204.452,34	3.613.681,38