

Назив установе

20.2.2023

1 СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА		1.307.521,61 Дин.
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ		0,00 Дин.
3 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА		29.967.177,75 Дин.
4 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ		11.225,00 Дин.
5 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ		0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		31.285.924,36 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1 ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА		0,00 Дин.
2 ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА		30.849.010,46 Дин.
3 ОСТ.ИСПЛ.		7.200,00 Дин.
		30.856.210,46 Дин.
САЛДО		429.713,90 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1 Л.Д.		0,00 Дин.
2 КРВ		0,00 Дин.
3 ЛЕК ВАН Л.ЛЕКА		0,00 Дин.
4 ХРАЊА		0,00 Дин.
5 КОВИД		0,00 Дин.
6 ЕНЕРГЕНТИ		0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7 КПП 071		15.040.797,30 Дин.
8 КПП 085		5.408.213,40 Дин.
9 КПП 073		1.857.892,11 Дин.
10 КПП 080		3.244.093,05 Дин.
11 КПП 078		194.700,00 Дин.
12 ОМТ		0,00 Дин.
13 КПП 074		1.047.827,20 Дин.
14 КПП 077		0,00 Дин.
15 КПП 084		14.718,00 Дин.
КПП 075		0,00 Дин.
16 ОСТ.ИСПЛ.		7.200,00 Дин.
КПП 07Ц		4.040.769,40 Дин.
17 ИОСИ		0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		30.856.210,46 Дин.

	07С	KPP071	KPP073	KPP074	KPP080	KPP084	KPP085	KPP078	OST.ISPL.	УКУПНО
VEGA		2.987.872,42	36.900,60							3.024.773,02
SOPHARMA		535.133,71	40.890,41							576.024,12
AMICUS		15.055,70	43.758,00	219.631,50						278.445,20
PHOENIX		2.475.329,12	253.876,23							2.729.205,35
INOPHARM		2.825,68	317.017,80							319.843,48
FARMALOGIST		2.995.371,88	710.332,43							3.705.704,31
PHARMASWISS		276.019,26	455.116,64							731.135,90
FREZENIUS					3.244.093,05					3.244.093,05
EUROMEDICINA							735.445,20			735.445,20
MAKLER							2.622.487,20			2.622.487,20
EURODIJAGNOSTIKA							499.512,00			499.512,00
TEAMEDICAL							1.547.601,00			1.547.601,00
OFTAL C							3.168,00			3.168,00
MAGNA PHARMACIA		94.259,00						159.500,00		253.759,00
INPHARM		2.344.362,02								2.344.362,02
ADOC		186.746,45		828.195,70						1.014.942,15
Pfizer		56.374,12								56.374,12
BEONEM		2.954.737,50								2.954.737,50
MEDIKAUNION		116.710,44								116.710,44
OPTICUS						14.718,00				14.718,00
EPS	4.040.769,40									4.040.769,40
OST.ISPL								7.200,00	7.200,00	7.200,00
NARCISUS								35.200,00		35.200,00
	4.040.769,40	15.040.797,30	1.857.892,11	1.047.827,20	3.244.093,05	14.718,00	5.408.213,40	194.700,00	7.200,00	30.856.210,46