

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	10.594.341,35 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.606.549,74 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12.212.091,09 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	8.933.288,11 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	
		8.933.288,11 Дин.
САЛДО		3.278.802,98 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	Л.Д.	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЛЕК	0,00 Дин.
4	КРР 958	0,00 Дин.
5	КОВИД	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	8.924.387,11 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	2.640,00 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.	6.261,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8.933.288,11 Дин.

	САНИТЕТСКИ	ОМТ	ОСТ.ИСПЛ.	УКУПНО
ECOTRADE	2.375.568,00			2.375.568,00
FREZENIUS	133.378,56			133.378,56
TT MEDIC	89.280,00			89.280,00
TREN	1.403.929,40			1.403.929,40
ALPA IMAGIN	1.036.800,00			1.036.800,00
REPREZENT	585.008,95			585.008,95
ETICON	4.560,00			4.560,00
GROSIS	122.400,00			122.400,00
NEOMEDICA	140.660,00			140.660,00
LAYON	173.222,40			173.222,40
TORLAK	46.909,20			46.909,20
EUROMEDICINA	48.600,00			48.600,00
FARMALOGIST	77.724,00			77.724,00
GALEN FOKUS	47.400,00			47.400,00
VICOR	19.800,00			19.800,00
MEDISAL	66.600,00			66.600,00
BBRAUN	506.893,20			506.893,20
FLORA	402.579,60			402.579,60
MAGNA PHARMACIJA	56.922,00			56.922,00
TERANOVA	76.500,00			76.500,00
BEOHEM	279.165,00			279.165,00
SANOMED	550.360,00			550.360,00
MEDIV	129.030,00			129.030,00
TERMOMED	200.688,00			200.688,00
DREGER	15.600,00			15.600,00
OMNI MEDICAL	23.650,00			23.650,00
TPS TEHNOMED	70.200,00			70.200,00
SUPERLAB	23.016,00			23.016,00
ALURA MED	108.600,00			108.600,00
PROMEDIA	26.442,00			26.442,00
INEP	24.570,00			24.570,00
FLORA	28.810,80			28.810,80
MAKLER	29.520,00			29.520,00
MEDICON		2.640,00		2.640,00
OST.ISPL.			6.261,00	6.261,00
	8.924.387,11	2.640,00	6.261,00	8.933.288,11