

Назив установе

28.3.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.520.400,20 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	17.436.410,67 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.100,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	21.966.910,87 Дин.
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.567.995,10 Дин.
2	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	17.436.410,67 Дин.
3	ОСТ. ИСПЛ.	1.325,00 Дин.
	САЛДО	20.005.730,77 Дин.
	1.961.180,10 Дин.	
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
2	УГРАДНИ	0,00 Дин.
3	ЛЕК	0,00 Дин.
4	В.Д. ЛЕКА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
	0,00 Дин.	
7	кпп 071	4.891.825,93 Дин.
8	кпп 085	4.387.260,00 Дин.
9	кпп 073	760.490,23 Дин.
10	кпп 080	4.189.891,00 Дин.
11	кпп 078	1.387.400,00 Дин.
12	ОМТ	2.567.995,10 Дин.
13	кпп 074	848.685,51 Дин.
14	кпп 077	968.000,00 Дин.
15	кпп 084	3.058,00 Дин.
	кпп 075	0,00 Дин.
16	кпп 958	0,00 Дин.
	кпп 074	0,00 Дин.
17	ОСТ. ИСПЛ.	1.325,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	20.005.730,77 Дин.

	ОМТ	КПП71	КПП073	КПП074	КПП077	КПП078	КПП080	КПП084	КПП085	ОСТ.ИСПЛ.	УКУПНО
OST.ISPL.										1.325,00	1.325,00
DELTAGRAF	200.000,00										200.000,00
IBREA	109.993,00										109.993,00
BEARING	100.715,68										100.715,68
B2M	100.000,00										100.000,00
HELENA GRAFT	50.000,00										50.000,00
NETAPRODUKT	50.000,00										50.000,00
ROJAL	57.606,00										57.606,00
QUALITY DURA	228.000,00										228.000,00
SD LIFT	39.300,00										39.300,00
FLORA	101.276,20										101.276,20
GALENA LAB	60.899,84										60.899,84
METRECO	41.100,00										41.100,00
BB BRAUN	88.280,00										88.280,00
LABRA	11.280,00										11.280,00
KOMPANIJA DUNAV	37.278,32										37.278,32
TELEKOM	115.836,94										115.836,94
PROFESIONAL MEDIC	100.000,00										100.000,00
ELEKTRO FRIGO BANE	58.710,00										58.710,00
GE HOLDINGS	50.000,00										50.000,00
DREGER	100.000,00										100.000,00
PAROCO	450.000,00										450.000,00
TASIC BRANKO	2.200,00										2.200,00
ELEKTO MOTOR SERVIS	50.000,00										50.000,00
METALAC ROTO PLASTIKA	5.720,00										5.720,00
MIFIMI	80.000,00										80.000,00
EUROMEDICINA	99.999,12								986.266,80		1.086.265,92
INST.KARAJOVIĆ	80.000,00										80.000,00
ZAV.ZA J.Z.PO	100.000,00										100.000,00
SOPHARMA		522.232,43	40.890,41	302.285,50							865.408,34
VEGA		336.174,24									336.174,24
PHOENIX	1.917.044,56		300.019,39				336.061,00				2.553.124,95
BEONEM 3	1.595.000,00										1.595.000,00
FARMALOGIST	279.138,80		97.668,84								376.807,64
ECOTRADE	20.460,00										20.460,00
AMICUS	211.750,00			279.922,50							491.672,50
ADOC	45.127,50			266.477,51							311.605,01
INOPHARM	14.898,40										14.898,40
PHARMASWISS			321.911,59								321.911,59
TRAFIX					968.000,00						968.000,00
MAGNA PHARMACIA						1.387.400,00	632.060,00				2.019.460,00
FREZENIUS							2.143.130,00				2.143.130,00
MEDICON DEČ							1.078.440,00				1.078.440,00
OPTICUS								3.058,00			3.058,00
MAKLER									1.688.689,20		1.688.689,20
TEAMEDICA									1.712.304,00		1.712.304,00
	2.567.995,10	4.891.825,93	760.490,23	848.685,51	968.000,00	1.387.400,00	4.189.691,00	3.058,00	4.387.260,00	1.325,00	20.005.730,77