

Назив установе

5.7.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8.029.041,53 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	63.115,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8.092.156,53 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	6.714.446,53 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		6.714.446,53 Дин.
САЛДО		1.377.710,00 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЕНЕРГЕНТИ	1.219.751,91 Дин.
2	ЦИТОСТАТИК	561.000,00 Дин.
3	ЛЕК Д ЛИСТА	36.961,76 Дин.
4	КРВ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	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	4.896.732,86 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	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		6.714.446,53 Дин.

	ОМТ	ЕНЕРГЕНТИ	ЦИТОСТАТИК	ЛЕК Д.ЛИСТ.		УКУПНО
PROVIZIJA	8.540,51					8.540,51
DELTA GRAF	400.000,00					400.000,00
GRAFO PROMET	201.252,24					201.252,24
IBREA	200.000,00					200.000,00
BEARIN SERVICE	100.000,00					100.000,00
I VOX	439,99					439,99
B2M	150.000,00					150.000,00
HELENA GRAFT	200.000,00					200.000,00
EURO ORIGINAL	339.344,00					339.344,00
NETAPRODUKT	30.000,00					30.000,00
ROYAL	100.000,00					100.000,00
АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА	13.895,05					13.895,05
ŠRAFKO	22.000,01					22.000,01
SD LIFT	50.000,00					50.000,00
GROSIS	170.003,40					170.003,40
METRECO	48.540,00					48.540,00
VODOVOD	740.563,64					740.563,64
JK ZELENILO	149.957,32					149.957,32
KOM.DUNAV	100.000,00					100.000,00
PROFISIONAL MEDIC	150.000,00					150.000,00
SRMA	5.579,00					5.579,00
TEKING VELTEKS	162.346,00					162.346,00
ELEKTRO FRIGO BANE	30.000,00					30.000,00
ALFA I OMEGA	73.200,00					73.200,00
NEOSTOM	70.650,00					70.650,00
NAIS ELEKTRO	190.000,00					190.000,00
ALFAMED	50.000,00					50.000,00
MIDICOM	218.000,00					218.000,00
DREGER	100.000,00					100.000,00
MEDALEX	35.000,00					35.000,00
MALEX	250.000,00					250.000,00
TASIĆ BRANKO	2.400,00					2.400,00
ELEKTROMOTOR SERVIS	30.040,00					30.040,00
AUTOMIRKOS	43.182,58					43.182,58
AUTOELEKTRIČAR LUKIĆ	25.000,00					25.000,00
INFOLAB	136.800,00					136.800,00
EUROMEDICINA	99.999,12					99.999,12
INS.MED.R KARAJOVIĆ	50.000,00					50.000,00
ZAV.Z.I.Z.POŽ.	100.000,00					100.000,00
DUNAVPLAST	50.000,00					50.000,00
KNEZ PETROL		191.831,02				191.831,02
BEDEM		1.027.920,89				1.027.920,89
INOPHARM			561.000,00	21.780,00		582.780,00
MEDIKUNION				11.550,00		11.550,00
FARMALOGIST				3.631,76		3.631,76
	4.896.732,86	1.219.751,91	561.000,00	36.961,76		6.714.446,53