

## Назив установе

14.8.2023

1	СТАНЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	957.110,34 Динн.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РРЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Динн.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РРЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	19.992.371,35 Динн.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	30.420,00 Динн.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1.476,58 Динн.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>20.981.378,27 Динн.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	19.992.371,35 Динн.
2	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Динн.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Динн.
<b>САЛДО</b>		<b>989.006,92 Динн.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ЛД	0,00 Динн.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Динн.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Динн.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Динн.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Динн.
6	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Динн.
		<b>0,00 Динн.</b>
7	кпп 071	7.460.876,86 Динн.
8	кпп 085	4.341.531,60 Динн.
9	кпп 073	1.254.972,90 Динн.
10	кпп 080	4.121.056,50 Динн.
11	кпп 078	1.872.690,00 Динн.
12	ОМТ	0,00 Динн.
13	кпп 074	0,00 Динн.
14	кпп 077	272.800,00 Динн.
15	кпп 084	668.443,49 Динн.
	кпп 075	0,00 Динн.
16	кпп 958	0,00 Динн.
	кпп 07ц	0,00 Динн.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Динн.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>19.992.371,35 Динн.</b>

	кпп073	кпп077	кпп080	кпп085	кпп071	кпп078	кпп074	УКУПНО
VEGA	47.740,21				722.252,63			769.992,84
PHOENIX	179.062,86				2.495.888,92		20.889,00	2.695.840,78
PHARMASWISS	333.011,80							333.011,80
FARMALOGIST	480.281,47				869.018,92			1.349.300,39
INOPHARM	24.591,60				75.466,05			100.057,65
AMICUS	104.631,23				209.829,62			314.460,85
SOPHARMA	85.653,73				185.315,68			270.969,41
MARK MEDICAL		96.800,00						96.800,00
TRAFIX ALEKSANDROVO		176.000,00						176.000,00
FREZENIUS			3.311.346,50					3.311.346,50
ECOTRADE BG			256.300,00		102.300,00			358.600,00
MAGNA PHARMACIJA			553.410,00			1.652.580,00	15.710,64	2.221.700,64
VICOR				360.000,00				360.000,00
MAKLER				2.182.610,40		220.110,00		2.402.720,40
EUROMEDICINA				1.247.702,40				1.247.702,40
EURODIAGNOSTIKA				83.674,80				83.674,80
TEAMEDICAL				467.544,00				467.544,00
ADOC					11.283,58		631.843,85	643.127,43
MEDIKUNION					146.323,10			146.323,10
BEONEM-3					797.500,00			797.500,00
INPHARM					1.737.931,36			1.737.931,36
BVBRAUN					37.804,80			37.804,80
PFIZER					69.962,20			69.962,20
	1.254.972,90	272.800,00	4.121.056,50	4.341.531,60	7.460.876,86	1.872.690,00	668.443,49	19.992.371,35