Назив установе 08.11.2023.

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.112.592,56 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	34.186.446,13 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.400,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	22.583,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**35.333.021,69 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	109.820,97 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	34.186.446,13 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
	САЛДО	**1.036.754,59 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК.ВАН.Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ЛЕКОВИ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИОСИ	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	7.165.618,39 Дин.
8	КПП 085	12.051.764,72 Дин.
9	КПП 073	455.216,82 Дин.
10	КПП 080	7.181.274,10 Дин.
11	КПП 078	1.180.359,00 Дин.
12	ОМТ	109.820,97 Дин.
13	КПП 074	2.841.514,42 Дин.
14	КПП 077	532.400,00 Дин.
15	КПП 084	22.836,00 Дин.
	КПП 075	0,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	2.755.462,68 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	34.296.267,10 Дин.

	ОМТ	КРР07С	КРР073	КРР077	КРР080	КРР085	КРР071	КРР084	КРР078
PROVIZIJA	916,97								
PTT	1.132,00								
SOL,POM.	86.112,00								
KOM.DUNAV	21.660,00								
EPS		2.755.462,68							
AMICUS			40.187,40						
INOPHARM			49.183,20				16.489,00		
VEGA			142.167,14						
PHOENIX			223.679,08			97.800,00	3.729.803,54		
MARC MEDICAL				92.400,00					
TRAFIX				440.000,00					
FREZENIUS					5.786.535,70				
ECO TRADE					769.168,40				
MAGNA PHARMACIJA					553.410,00				982.260,00
DECONTA PRO					72.160,00				
BAVACO						433.944,00			
GALENIKA TEHNOPLAST						115.920,00			
SN MEDIC						72.024,00			
VEGA						1.392.060,00	621.755,91		
ZOREX						756.460,00			
VICOR						702.850,00			
LAXON						13.626,00			
ENGEL						30.996,00			
HUMANIS						68.805,00			
INEL						1.544.620,00			
BIOTEC MEDICAL						2.959,00			
ESENSA						818,40			
MEDI-LAB						39.270,00			
BBRAUN						94.820,00			
MAKLER						1.645.197,60			198.099,00
TEAMEDICAL						1.373.480,16			
EUROMEDICINA						3.666.114,56			
FARMALOGIST							2.356.701,60		
SOPHARMA							245.053,82		
ADOC							85.701,00		
PHARMASWISS							108.058,50		
SLAVIAMED							2.055,02		
OPTICUS								22836	
MERCK									
	109.820,97	2.755.462,68	455.216,82	532.400,00	7.181.274,10	12.051.764,72	7.165.618,39	22836	1.180.359,00