

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА | 7.058.680,95 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 6.270.972,71 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 6.400,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 55.000,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 13.391.053,66 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 4.015.002,52 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| САЛДО | | 9.376.051,14 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ЛД | 0,00 Дин. |
| 2 | ЦИТОСТАТИК | 135.850,00 Дин. |
| 3 | ЛЕК Д ЛИСТА | 6.864,00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 1.422.767,22 Дин. |
| 5 | ЛЕК.ВАН Л.ЛЕКОВА | 137.214,45 Дин. |
| 6 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | КПП 071 | |
| 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 | 2.312.306,85 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 | | 4.015.002,52 Дин. |

| | ОМТ | ЛЕК Д ЛИСТА | ЛЕК.В.Л.Л. | ЕНЕРГЕНТИ | ЦИТОСТАТИК | УКУПНО |
|--------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| PROVIZIJA | 396,72 | | | | | 396,72 |
| ARENA | 8.400,00 | | | | | 8.400,00 |
| APOTEKA 1.MAJ | 5.906,02 | | | | | 5.906,02 |
| AUTOMIRKOS | 43.314,18 | | | | | 43.314,18 |
| B2M | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| BELI JM | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| DELTAGRAF | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| DUNAV PLAST | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| DREGER | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| ENERGOMONTAŽA | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| ELEKTROSISTEM | 33.886,97 | | | | | 33.886,97 |
| EUROMEDICINA | 99.999,12 | | | | | 99.999,12 |
| HELENA | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| IBREA | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| INFOLAB | 136.000,00 | | | | | 136.000,00 |
| INSTITUT KARAJOVIĆ | 30.600,00 | | | | | 30.600,00 |
| IVOX | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| KOMP.DUNAV | 39.550,84 | | | | | 39.550,84 |
| MALEX | 99.800,00 | | | | | 99.800,00 |
| MINIMUS DIGITUS | 75.000,00 | | | | | 75.000,00 |
| MEDTRONIK | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| NEOSTOM | 251.040,00 | | | | | 251.040,00 |
| NETAPRODUKT | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| PROFESIONAL | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| ROYAL KOMERC | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| SPALKOM | 16.800,00 | | | | | 16.800,00 |
| TASIĆ BRANKO | 7.800,00 | | | | | 7.800,00 |
| TEKING VELTEKS | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| | | | | | | |
| SCHILER | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| TREN DOO | 7.200,00 | | | | | 7.200,00 |
| MEDTRONIK | 65.040,00 | | | | | 65.040,00 |
| ENGEL | 11.832,00 | | | | | 11.832,00 |
| FLORA | 45.240,00 | | | | | 45.240,00 |
| MEDICOM | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| METRECO | 58.020,00 | | | | | 58.020,00 |
| SINOFARM | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| GALENA LAB | 26.220,00 | | | | | 26.220,00 |
| PTT | 261,00 | | | | | 261,00 |
| INOPHARM | | | | | 28.050,00 | 28.050,00 |
| GALINOS | | | | | 107.800,00 | 107.800,00 |
| MEDIKUNION | | 6.864,00 | | | | 6.864,00 |
| TEHNOGAS | | | 137.214,45 | | | 137.214,45 |
| BEDEM | | | | 1.383.109,50 | | 1.383.109,50 |
| KNEZ PETROL | | | | 39.657,72 | | 39.657,72 |
| | | | | | | |
| | 2.312.306,85 | 6.864,00 | 137.214,45 | 1.422.767,22 | 135.850,00 | 4.015.002,52 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |