

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9.376.051,14 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	5.755.992,32 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.350,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		15.144.393,46 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	5.093.789,28 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	5.755.992,32 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		4.294.611,86 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
3	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	633.045,60 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	3.700.760,45 Дин.
6	ХРАНА	751.583,33 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	2.094.922,02 Дин.
8	КПП 085	1.860.747,60 Дин.
9	КПП 073	0,00 Дин.
10	КПП 080	1.650.379,50 Дин.
11	КПП 078	147.015,00 Дин.
12	ОМТ	8.399,80 Дин.
13	КПП 074	2.928,20 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		10.849.781,50 Дин.

	ОМТ	УГРАДНИ	ХРАНА	КПП071	КПП085
PROVIZIJA	8.399,90				
MAGNA PHARMACIJA					
ECO TRADE					
ALPA IMAGING					
ETICON					
FLORA					
SANOMED					
GROSIS					
DREGER					
BETAMED D.O.O					
TREN					
BBRAUN					
PROMEDIA					
VICOR					
TORLAK					
ALURA MED DOO BG					
MARK MEDICAL		236.500,00			
NARCISUS		27.500,00			
TRAFIX		234.075,60			
ZOREX		134.970,00			
PALANKA PROMET			272.220,72		
INTER KOMERC			50.000,36		
AS BRAČA STANKOVIĆ			5.000,00		
AMICUS			57.600,00	156.408,74	
PHOENIX			50.000,00	1.131.856,00	
PHARMASWISS			50.349,60		
PILJAN			38.632,00		
PE-CO			22.902,00		
MIKROS UNION			23.601,60		
DON DON			43.859,20		
VIOPROM			50.000,00		
GRANICE			25.466,40		
FRESH LINE			61.951,45		
VEGA				345.677,20	
FARMALOGIST				460.980,08	
FREZENIUS					
EUROMEDICINA					1.142.733,60
TEAMEDICAL					718.014,00
	8.399,90	633.045,60	751.583,33	2.094.922,02	1.860.747,60

КПП074	КПП080	КПП078	САНИТЕТСКИ		УКУПНО
					8.399,90
		147.015,00	84.220,00		231.235,00
			1.570.800,00		1.570.800,00
			720.000,00		720.000,00
			27.360,00		27.360,00
			49.968,00		49.968,00
			571.200,00		571.200,00
			83.400,00		83.400,00
			215.617,50		215.617,50
			44.160,00		44.160,00
			20.295,00		20.295,00
			13.310,00		13.310,00
			104.139,60		104.139,60
			23.244,00		23.244,00
			24.426,35		24.426,35
			148.620,00		148.620,00
					236.500,00
					27.500,00
					234.075,60
					134.970,00
					272.220,72
					50.000,36
					5.000,00
2.928,20					216.936,94
					1.181.856,00
					50.349,60
					38.632,00
					22.902,00
					23.601,60
					43.859,20
					50.000,00
					25.466,40
					61.951,45
					345.677,20
					460.980,08
	1.650.379,50				1.650.379,50
					1.142.733,60
					718.014,00
2.928,20	1.650.379,50	147.015,00	3.700.760,45		10.849.781,60