Назив установе 30.11.2023.

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	926.940,85 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	85.066,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	34.000.094,09 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.650,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**35.022.750,94 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	86.086,99 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	34.000.094,09 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
	САЛДО	**936.569,86 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЛД	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ЛЕК.ВАН Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
6	ХРАНА	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	11.523.298,10 Дин.
8	КПП 085	13.579.739,16 Дин.
9	КПП 073	1.560.901,01 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	1.081.971,00 Дин.
12	ОМТ	86.086,99 Дин.
13	КПП 074	2.488.763,90 Дин.
14	КПП 077	1.056.000,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	399.168,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	2.310.252,92 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	34.086.181,08 Дин.

	ОМТ	КРР071	КРР085	КРР074	КРР073	КРР077	КРР07С	КРР75	КРР078		UKUPNO
PROVIZIJA	1.020,99										1.020,99
SOL.POM.RODENJE	85.066,00										85.066,00
EPS							2.310.252,92				2.310.252,92
PHOENIX		2.131.059,10	154.500,00	273.118,03	385.595,87			399.168,00			3.343.441,00
PHARMASWISS		15.986,96			499.518,80						515.505,76
FARMALOGIST		2.421.765,95		109.516,33	482.130,86						3.013.413,14
AMICUS		48.070,00		185.958,41	76.928,50						310.956,91
SOPHARMA TRADING		316.921,77			116.726,98						433.648,75
TRAFIX						1.056.000,00					1.056.000,00
VEGA		2.059.141,15	874.140,00								2.933.281,15
BAVAKO			362.880,00								362.880,00
NEOMEDICA			63.000,00								63.000,00
LAYON			511.220,00								511.220,00
VICOR			216.000,00								216.000,00
BBRAUN			59.730,00								59.730,00
BIOTEC			11.836,00								11.836,00
ESENSA			9.625,00								9.625,00
ZOREX			285.560,00								285.560,00
HUMANIS			152.900,00								152.900,00
INEL			19.580,00								19.580,00
MAKLER			3.421.717,20								3.421.717,20
EUROMEDICINA			2.705.706,44								2.705.706,44
TEAMEDICA			4.731.344,52								4.731.344,52
TORLAK		41.193,90									41.193,90
MARC MEDICAL		613.938,60									613.938,60
ECOTRADE		202.400,00									202.400,00
MAGNA PHARMACIJA		47.129,50		70.697,88					1081971		1.199.798,38
BEOHEM		1.993.750,00									1.993.750,00
INPHARM		1.284.499,02		1.149.097,95							2.433.596,97
BOERINGER INGELHEIM		314.801,52									314.801,52
MEDICA LINEA		32.640,63									32.640,63
ADOC				700.375,30							700.375,30
				,							
	86.086,99	11.523.298,10	13.579.739,16	2.488.763,90	1.560.901,01	1.056.000,00	2.310.252,92	399.168,00	1.081.971,00		34.086.181,08