

1	СТАНЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.579.097,29 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	14.728.543,83 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.400,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	16.321.041,12 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	121,75 Дин.
2	ПЛАЊЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	14.728.543,83 Дин.
3	ОСТ. ИСПЛ.	0,00 Дин.
	САЛДО	1.592.375,54 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	Л.Д	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЛЕК В.Л.Л	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
	0,00 Дин.	
7	кпп 071	7.357.181,80 Дин.
8	кпп 085	0,00 Дин.
9	кпп 073	308.904,64 Дин.
10	кпп 080	0,00 Дин.
11	кпп 078	300.415,50 Дин.
12	ОМТ	121,75 Дин.
13	кпп 074	2.089.481,38 Дин.
14	кпп 077	704.000,00 Дин.
15	кпп 084	0,00 Дин.
	кпп 075	1.197.504,00 Дин.
16	кпп 958	0,00 Дин.
	кпп 07 ц	2.771.056,51 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	14.728.665,58 Дин.

	КРР071	КРР073	КРР074	КРР078	КРР07С	ОМТ	КРР075	КРР077	УКУПНО
PROVIZIJA						121,75			121,75
EPS					2.771.056,51				2.771.056,51
PHOENIX	1.324.059,00	198.660,00	237.817,93				1.197.504,00		2.958.040,93
SOPHARMA	343.114,53	45.601,16							388.715,69
INOPHARM	304.420,60	64.643,48							369.064,08
TRAFIX								704.000,00	704.000,00
AMICUS	1.253.024,08		523.893,70						1.776.917,78
VEGA	1.001.826,68								1.001.826,68
MAGNA PHARMACIJA	47.129,50		94.263,84	201.366,00					342.759,34
FARMALOGIST	1.460.954,77		15.948,59						1.476.903,36
BEOHEM-3	1.171.893,80								1.171.893,80
SLAVIAMED	2.055,02								2.055,02
INPHARM	143.737,18		589.281,00						733.018,18
BEOHRINGER	209.867,68								209.867,68
BBRAUN	79.112,00								79.112,00
PHARMASWISS	15.986,96								15.986,96
MAKLER				99.049,50					99.049,50
ADOK			628.276,32						628.276,32
	7.357.181,80	308.904,64	2.089.481,38	300.415,50	2.771.056,51	121,75	1.197.504,00	704.000,00	14.728.665,58