

Назив установе

27.12.2022

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	434.857,72 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.746.103,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.894.173,65 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16.450,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7.091.584,37 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.695.974,40 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.894.173,65 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		6.590.148,05 Дин.
САЛДО		501.436,32 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛЕК	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	Л.ВАН.Л.Л	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	Л.Д.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	1.510.326,51 Дин.
8	КПП 085	372.706,80 Дин.
9	КПП 073	479.622,44 Дин.
10	КПП 080	1.517.615,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	2.695.974,40 Дин.
13	КПП 074	0,00 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	13.902,90 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
17	ИОСИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		6.590.148,05 Дин.

	KПП73	KПП75	KПП80	KПП85	KПП71	OMT	UKUPNO
PHOENIX	380.348,65	13.902,90			470.168,60		864.420,15
VEGA	99.273,79				162.074,33		261.348,12
FREZENIUS			1.517.615,00				1.517.615,00
MAKLER				132.600,00			132.600,00
EUROMEDICINA				240.106,80		99.999,12	340.105,92
ECOTRADE					65.065,00		65.065,00
BEOHEM-3					797.500,00		797.500,00
SOPHARMA					15.518,58		15.518,58
DELTAGRAF						150.000,00	150.000,00
ANABELA						30.000,00	30.000,00
BEARING						49.999,20	49.999,20
IBREA						50.000,00	50.000,00
ELEKTROSTAR						10.832,40	10.832,40
B2M						50.000,00	50.000,00
HELENA GRAFT						50.000,00	50.000,00
FLORA						50.000,00	50.000,00
NETAPRODUKT						50.000,00	50.000,00
KOLOR CENTAR						62.970,00	62.970,00
ROJAL						50.000,00	50.000,00
POLJOKOMERC						5.590,00	5.590,00
SPALKOM						33.089,00	33.089,00
BELI JM						50.000,00	50.000,00
SD LIFT						30.000,00	30.000,00
GALENA LAB						32.794,81	32.794,81
METREKO						45.120,00	45.120,00
SINOFARM						3.948,00	3.948,00
KOM.DUNAV						30.000,00	30.000,00
KANDELA						23.572,00	23.572,00
ENERGO TIPO						30.000,00	30.000,00
TEKING VELETEKS						24.600,00	24.600,00
ELEKTRO FRIGO						30.000,00	30.000,00
SFINGA						38.000,00	38.000,00
PAROKO						100.000,00	100.000,00
MEDIKA PROJEKT						50.000,00	50.000,00
DREGER						56.507,57	56.507,57
MALEX						80.000,00	80.000,00
TASIĆ BRANKO						11.700,00	11.700,00
LUKIĆ						8.500,00	8.500,00
KVALITEKS						34.000,00	34.000,00
RAKIĆ PLAST						2.850,00	2.850,00
INFOLAB						50.000,00	50.000,00
Z.ZA J.ZDR.POŽ.						70.000,00	70.000,00
VODOVOD						1.076.549,30	1.076.549,30
SOL.POM						75.353,00	75.353,00
	479.622,44	13.902,90	1.517.615,00	372.706,80	1.510.326,51	2.695.974,40	6.590.148,05