Назив установе 13.3.2023

	.	
1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.478.307,19 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	201.630,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	28.948.399,62 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.650,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	3.000,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**30.640.986,81 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	147.204,04 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	28.948.399,62 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	3.000,00 Дин.
		29.098.603,66 Дин.
	САЛДО	**1.542.383,15 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	Л.Д.-ВИШАК САТИ	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	10.555.315,15 Дин.
8	КПП 085	5.375.090,40 Дин.
9	КПП 073	1.721.560,61 Дин.
10	КПП 080	4.302.782,00 Дин.
11	КПП 078	887.810,00 Дин.
12	ОМТ	147.204,04 Дин.
13	КПП 074	4.371.163,46 Дин.
14	КПП 077	528.000,00 Дин.
15	КПП 084	9.174,00 Дин.
	КПП 075	1.197.504,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	3.000,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	29.098.603,66 Дин.

	КПП071	КПП073	КПП074	КПП075	КПП080	КПП085	КПП077	КПП078	КПП084	ОМТ	OST.ISPL.	UKUPNO
PHOENIX	3.507.570,00	996.103,42	352.240,68	1.197.504,00	571.824,00							6.625.242,10
FARMALOGIST	289.498,90	347.308,43										636.807,33
PHARMASWISS		233.108,26										233.108,26
AMICUS	2.942.753,00	145.040,50	298.584,00									3.386.377,50
SOPHARMA	517.553,63											517.553,63
BEOHEM-3	3.190.000,00											3.190.000,00
VEGA	49.230,17											49.230,17
TORLAK	2.335,33											2.335,33
PFIZER	56.374,12											56.374,12
MERCK			2.893.482,90									2.893.482,90
ADOC			826.855,88									826.855,88
MAGNA PHARMACIJA					445.500,00	120.000,00		761.640,00				1.327.140,00
ECO TRADE					89.408,00							89.408,00
FREZENIUS					3.196.050,00							3.196.050,00
OFTAL C						31.680,00						31.680,00
MAKLER						2.654.302,80		73.370,00				2.727.672,80
EUROMEDICINA						866.619,60						866.619,60
TEAMEDICAL						1.702.488,00						1.702.488,00
TRAFIX							528.000,00					528.000,00
NARCISUS								52.800,00				52.800,00
OPTICUS									9.174,00			9.174,00
PROVIZIJA										41.283,26		41.283,26
SOL.POMOĆ										105.920,78		105.920,78
OST.ISPL.											3.000,00	3.000,00
	10.555.315,15	1.721.560,61	4.371.163,46	1.197.504,00	4.302.782,00	5.375.090,40	528.000,00	887.810,00	9.174,00	147.204,04	3.000,00	29.098.603,66