

Назив установе

24.3.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11.579.626,26 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.300,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11.591.926,26 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	6.900.198,06 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		6.900.198,06 Дин.
САЛДО		4.691.728,20 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	САНИТЕТСКИ	3.518.931,11 Дин.
2	УГРАДНИ	92.400,00 Дин.
3	ЛЕК	12.309,00 Дин.
4	Л.В.Л.ЛЕКА	1.359.264,28 Дин.
5	ХРАНА	1.169.666,67 Дин.
6	ЦИТОСТАТИК	249.700,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	0,00 Дин.
8	КПП 085	0,00 Дин.
9	КПП 073	0,00 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	497.927,00 Дин.
13	КПП 074	0,00 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		6.900.198,06 Дин.

	ЦИТОСТАТИК	САНИТЕТСКИ	УГРАДНИ	ЛЕК Д ЛИСТА	Л.В.Л.ЛЕКА	ХРАНА	ОМТ	УКУПНО
VASKE MLAZ							256.100,00	256.100,00
INFOLAB							157.600,00	157.600,00
SOL.P.							84.227,00	84.227,00
NEDELJKOVIĆ KLANICA						200.000,00		200.000,00
AS BRAĆA STANKOVIĆ						120.000,00		120.000,00
FRESH LINE						120.000,00		120.000,00
GRANICE						200.000,00		200.000,00
INETER KOMERC						209.666,67		209.666,67
MIKROS-UNION						40.000,00		40.000,00
PALANKA PROMET						200.000,00		200.000,00
PE-CO						80.000,00		80.000,00
TEHNOGAS					1.355.348,06			1.355.348,06
PHOENIX					3.916,22			3.916,22
FARMALOGIST				12.309,00				12.309,00
MARK MEDICAL			92.400,00					92.400,00
SANOMED		386.500,00						386.500,00
SINEKS		69.080,00						69.080,00
ECO TRADE		768.440,00						768.440,00
REPREZENT		214.176,08						214.176,08
MEDTRONIC		36.850,00						36.850,00
EUROMEDICINA		21.600,00						21.600,00
GROSIS		138.480,00						138.480,00
BEOHEM-3		122.925,00						122.925,00
MAGNA PHARMACIJA		58.800,00						58.800,00
BBBRAUN		17.274,40						17.274,40
SUPERLAB		138.606,00						138.606,00
MAKLER		23.040,00						23.040,00
FREZENIUS		130.321,97						130.321,97
ALPAINAGING		720.000,00						720.000,00
TREN DOO		351.758,00						351.758,00
MEDISAL		57.960,00						57.960,00
TERANOVA		61.776,00						61.776,00
PREMIUM		22.601,26						22.601,26
DREGER		14.400,00						14.400,00
PROMEDIA		49.034,40						49.034,40
ALURA		43.944,00						43.944,00
UNI-CHEM		4.560,00						4.560,00
FLORA		66.804,00						66.804,00
INOPHARM	249.700,00							249.700,00
	249.700,00	3.518.931,11	92.400,00	12.309,00	1.359.264,28	1.169.666,67	497.927,00	6.900.198,06