Назив установе 12.5.2023

.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.101.625,91 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	51.248.854,23 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**52.369.680,14 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	252.206,01 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	51.248.854,23 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	
		51.501.060,24 Дин.
	САЛДО	**868.619,90 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	Л.В.Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	25.907.024,56 Дин.
8	КПП 085	12.343.502,20 Дин.
9	КПП 073	3.020.817,84 Дин.
10	КПП 080	2.962.732,85 Дин.
11	КПП 078	1.121.670,00 Дин.
12	ОМТ	252.206,01 Дин.
13	КПП 074	5.307.521,78 Дин.
14	КПП 077	176.000,00 Дин.
15	КПП 084	10.417,00 Дин.
	КПП 075	399.168,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	51.501.060,24 Дин.

	OMT	KPP73	KPP75	KPP77	KPP080	KPP085	KPP071	KPP084	KPP078	KPP074	UKUPNO
BBRAUN	252.120,88						709.192,00				961.312,88
PROVIZIJA	85,13										85,13
PHOENIX		1.330.653,41	399.168,00			178.800,00	7.903.805,21			191.487,45	10.003.914,07
PHARMASWISS		677.124,58									677.124,58
FARMALOGIST		872.446,76					2.380.528,80				3.252.975,56
AMICUS		45.815,00					676.181,00			505.296,00	1.227.292,00
VEGA		94.778,09				1.803.255,00	3.879.700,22				5.777.733,31
TRAFIX				176.000,00							176.000,00
ECOTRADE					572.061,60						572.061,60
FREZENIUS					2.390.671,25						2.390.671,25
VICOR						1.042.050,00					1.042.050,00
SUPERLAB						13.800,00					13.800,00
NEOMEDICA NIŠ						84.000,00					84.000,00
DENTA PHARM						84.000,00					84.000,00
ESENSA						115.500,00					115.500,00
ZOREX PHARMA						328.900,00					328.900,00
INEL MEDIK						42.900,00					42.900,00
FLORA						11.472,00					11.472,00
MAKLER						4.518.904,80			73.370,00		4.592.274,80
EUROMEDICINA						1.594.941,60					1.594.941,60
TEAMEDICAL						2.524.978,80					2.524.978,80
ADOC							1.510.822,12			1.594.931,58	3.105.753,70
MAGNA PHARMACIJA							47.129,50		854.700,00		901.829,50
BEOHEM-3							4.884.687,50				4.884.687,50
INOPHARM							407.634,92				407.634,92
INPHARM							2.327.387,48				2.327.387,48
SOPHARMA							1.179.955,81			604.571,00	1.784.526,81
OPTICUS								10.417,00			10.417,00
NARCISUS									193.600,00		193.600,00
MERCK										2.411.235,75	2.411.235,75
	252.206,01	3.020.817,84	399.168,00	176.000,00	2.962.732,85	12.343.502,20	25.907.024,56	10.417,00	1.121.670,00	5.307.521,78	51.501.060,24