

Назив установе

19.4.2023

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.500.305,28 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	584.833,33 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11.085.138,61 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	7.801.090,62 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		7.801.090,62 Дин.
САЛДО		3.284.047,99 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	Л.В.Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	5.743.337,72 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	119.056,71 Дин.
13	ЕНЕРГЕНТИ	1.938.696,19 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		7.801.090,62 Дин.

	SANITETSKI	ENERGENTI	OMT	UKUPNO
SOL.POMOĆ			105.920,78	105.920,78
ALPA IMAGING	720.000,00			720.000,00
REPREZENT	314.873,19			314.873,19
GROSIS	104.928,00			104.928,00
EUROMEDICINA	41.040,00			41.040,00
SUPERLAB	146.772,00			146.772,00
GALEN FOKUS	28.440,00			28.440,00
SANOMED	360.760,00			360.760,00
MAGNA PHARMACIJA	79.142,00			79.142,00
BBRAUN	24.200,00			24.200,00
TREN	28.600,00			28.600,00
SN MEDIC	104.400,00			104.400,00
LUPUS MEDICAL	53.352,00			53.352,00
FLORA	224.092,80			224.092,80
TERANOVA	15.876,00			15.876,00
VICOR	46.584,00			46.584,00
GALENA LAB	4.999,98			4.999,98
BEOHEM	320.010,00			320.010,00
ALURA MED	521.430,00			521.430,00
UNI-CHEM	3.840,00			3.840,00
ECO TRADE	1.365.132,00			1.365.132,00
ETICON	4.356,00			4.356,00
PREMIUM SURGICAL	26.232,95			26.232,95
METRECO	10.350,00			10.350,00
TERMOMED	936.998,40			936.998,40
OMNI MEDICAL	15.312,00			15.312,00
DREGER	90.000,00			90.000,00
PROMEDIA	15.865,20			15.865,20
TORLAK	118.201,20			118.201,20
INEP	17.550,00			17.550,00
BEDEM		1.882.837,40		1.882.837,40
KNEZ PETROL		55.858,79		55.858,79
provizija			13.135,93	13.135,93
	5.743.337,72	1.938.696,19	119.056,71	7.801.090,62