

Назив установе

10.8.2023

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	9.183.034,11 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РЕЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РЕЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.650,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНО ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9.185.684,11 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	8.201.306,24 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САДНО		984.377,87 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	36.206,03 Дин.
4	ЛЕК.ДИЈИСТА	45.650,00 Дин.
5	САНИТЕТОРИ	3.488.533,22 Дин.
6	ОСТАЛИ УГРАДИНИ	676.800,38 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	2.282.544,89 Дин.
13	КПП 074	0,00 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
16	КПП 075	0,00 Дин.
16	КПП 058	1.671.571,72 Дин.
17	КПП 07Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8.201.306,24 Дин.

	ЛЕК В.Л.Л	ОСТ.УПР.	САНИТ.	ЕНЕРГЕНТИ	ОМТ	ЛЕК.Д.ЛИСТА	УКУПНО
PROVIZIJA					1.793,09		1.793,09
OTPREMNINA					386.724,00		386.724,00
KNEZ PETROL				36.206,03			36.206,03
TENHCAS	1.653.025,06						1.653.025,06
MEDIKUNION	6.798,00						6.798,00
PHOENIX	11.748,66		184.926,00				196.674,66
PREMIUM SURGICAL		290.050,06					290.050,06
ECC TRADE		134.750,32	1.198.080,05				1.332.830,37
MAR MEDICA		252.000,00					252.000,00
REPREZENT			342.489,57				342.489,57
GROISIS					61.200,00		61.200,00
BEONEM-3 DOO			138.525,00				138.525,00
MAGNA PHARMACIJA			25.080,00				25.080,00
BBAUN			84.590,00	50.000,00			134.590,00
SANOMED			184.990,00				184.990,00
TREN DOO			29.040,00				29.040,00
MEDISAL			34.200,00				34.200,00
SMEX MEDICAL			114.345,00				114.345,00
ALFA IMAGING			522.000,00				522.000,00
MAKLER			36.745,20				36.745,20
PROMEDIA			18.937,20				18.937,20
FLORA			135.726,00	50.544,00			186.270,00
DREGER			14.400,00	50.000,00			64.400,00
ALIRA			200.520,00				200.520,00
TORLAK			162.739,20				162.739,20
DELTA GRAF				100.000,00			100.000,00
GRAFOPROMET				50.000,00			50.000,00
IBREX				80.000,00			80.000,00
BEARING SERVICE				30.000,00			30.000,00
HELENA GRAFT				50.000,00			50.000,00
B2M				50.000,00			50.000,00
ROJAL				40.000,00			40.000,00
BSP-MGM				23.280,00			23.280,00
POLIKOMERC				11.770,08			11.770,08
AMEX				1.393,15			1.393,15
SRAFNO				8.100,00			8.100,00
SPALKOM				35.599,00			35.599,00
BELI JM				50.000,00			50.000,00
STAKLO DORBEVIC				46.425,00			46.425,00
SD LIFT				30.000,00			30.000,00
SUPERLAB				69.444,40			69.444,40
SINOFARM				49.840,00			49.840,00
GALENA LAB				26.125,00			26.125,00
TERMOMED				50.000,00			50.000,00
METKO				23.160,00			23.160,00
ENGL				21.480,00			21.480,00
GROISIS				99.841,60			99.841,60
KOM DUNAV OSIGUR				50.000,00			50.000,00
TELEKOM				91.980,00			91.980,00
HAFEL				41.280,00			41.280,00
PROFESSIONAL MEDIC				100.000,00			100.000,00
MALLEX CITY				100.000,00			100.000,00
TASE BRANKO				9.500,00			9.500,00
AUTOMIRKOS				40.000,00			40.000,00
AUTO PERIONICA BLIST				7.000,00			7.000,00
STR SAN				6.630,01			6.630,01
APOTHEKARSKA LUST 1 MAJ				636,00			636,00
MEFIM				80.000,00			80.000,00
INFOLAB				80.000,00			80.000,00
EUROMEDICINA				49.999,56			49.999,56
DAN ZA JOK				100.000,00			100.000,00
DUNAV PLAST				40.000,00			40.000,00
INOPHARM						45650	45650
	1.671.571,72	676.800,38	3.488.533,22	36.206,03	2.282.544,89	45650	8.201.306,24