

Назив установе

16.8.2023

1	СТАНЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	993.572,24 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	53.029.353,66 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	28.415.689,80 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	24.685,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	6.275,09 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	82.469.575,78 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	52.353.902,24 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	28.415.689,80 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	САЛДО	1.699.938,99 Дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ЛД	52.353.902,24 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК Д.ЛИСТА	0,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
	0,00 Дин.	
7	кпп 071	13.736.287,04 Дин.
8	кпп 085	1.896.175,10 Дин.
9	кпп 073	809.071,02 Дин.
10	кпп 080	188.100,00 Дин.
11	кпп 078	88.000,00 Дин.
12	ОМТ	44,75 Дин.
13	кпп 074	4.608.057,33 Дин.
14	кпп 077	88.000,00 Дин.
15	кпп 084	0,00 Дин.
	кпп 075	798.336,00 Дин.
16	кпп 958	0,00 Дин.
	кпп 07Ц	6.203.663,31 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	80.769.636,79 Дин.

	KPP07C	KPP0763	KPP075	KPP077	KPP080	KPP085	KPP071	KPP078	KPP074	OMT	LD	UKUPNO
PROVIZIJA											44,75	44,75
LD-AKONTACIJA VIII.2023											52.353.902,24	52.353.902,24
EPS	6.203.663,31											6.203.663,31
PHOENIX		369.202,80	798.336,00		188.100,00		4.024.581,39		120.415,75			5.500.635,94
PHARMA SWISS		333.011,80										333.011,80
SOPHARMA		106.856,42					551.713,71		604.571,00			1.263.141,13
TRAFIX				88.000,00								88.000,00
SN MEDIC						161.592,00						161.592,00
NEOMEDICA NIŠ						168.000,00						168.000,00
ZOREX						636.010,00		88.000,00				724.010,00
FLORA						7.800,00						7.800,00
AMICUS						2.080,80	1.959.109,57				198.715,55	2.159.905,92
HUMANIS						41.598,70						41.598,70
MEDI LABOR						17.820,00						17.820,00
EUROMEDICINA						707.253,60						707.253,60
LAION						154.020,00						154.020,00
VEGA							1.532.556,19					1.532.556,19
ECOTRADE							85.272,00					85.272,00
FARMALOGIST							2.079.263,12					2.079.263,12
MEDIKUNION							73.093,02					73.093,02
BEONEM-3							2.392.500,00					2.392.500,00
INPHARM							806.697,54					806.697,54
SIBRALIN							221.225,40					221.225,40
SLAVIAMED							10.275,10					10.275,10
ADOC									871.610,92			871.610,92
MAGNA PHARMACIA									15.710,64			15.710,64
MERCK									2.797.033,47			2.797.033,47
	6.203.663,31	809.071,02	798.336,00	88.000,00	188.100,00	1.896.175,10	13.736.287,04	88.000,00	4.608.057,33	44,75	52.353.902,24	80.769.636,79