

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8.288.858,34 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	852.701,50 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	37.701,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9.179.260,84 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	7.601.701,85 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	2.833,12 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		1.574.725,87 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК.ВАН.Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	КРВ	0,00 Дин.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	3.250.498,66 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	4.351.203,19 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.	2.833,12 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		7.604.534,97 Дин.

	САНИТЕТСКИ	ОМТ	ОСТ.ИСПЛ.	УКУПНО
OST.ISPL.			2.833,12	2.833,12
PROVIZIJA		13.204,23		13.204,23
OFTAL C		23.956,80		23.956,80
АПОТЕКА 1.МАЈ		5.270,02		5.270,02
B2M		100.000,00		100.000,00
BEARING SERVICE		80.000,00		80.000,00
DVD		41.580,00		41.580,00
DREGER		200.000,00		200.000,00
DELTAGRAF		250.000,00		250.000,00
DUNAVPLAST		100.000,00		100.000,00
EUROMEDICINA	17.280,00	99.999,12		117.279,12
FRIGO BANE		64.720,00		64.720,00
GRAFOPROMET		150.000,00		150.000,00
HAPEL		57.154,00		57.154,00
HELENA GRAFT		150.000,00		150.000,00
IBREA		180.000,00		180.000,00
INFOLAB		162.000,00		162.000,00
PTT		31.224,00		31.224,00
KOMP.DUNAV		100.000,00		100.000,00
MIFIMI		80.000,00		80.000,00
MALEX		200.000,00		200.000,00
MEDICAL INOVATION SOLUTION		53.520,00		53.520,00
NARODNA B.SRBIJE		30.000,00		30.000,00
PETROTEX		35.100,00		35.100,00
NEOSTOM		79.400,00		79.400,00
PROFESIONAL MEDIC		50.000,00		50.000,00
ROYAL KOMERC		130.000,00		130.000,00
SD LIFT		40.000,00		40.000,00
SPALKOM		26.800,01		26.800,01
TELEKOM SRBIJA		102.808,31		102.808,31
TPS TEHNOMED		50.000,00		50.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.		100.000,00		100.000,00
FLORA	67.500,00	200.000,00		267.500,00
BBBRAUN	25.304,40	50.000,00		75.304,40
TERMOMED		20.300,00		20.300,00
GALEN FOKUS		44.760,00		44.760,00
SUPERLAB	35.496,00	61.332,00		96.828,00
GALENA LAB	7.349,98	31.350,00		38.699,98
METRECO		77.400,00		77.400,00
MEDTRONIC		50.000,00		50.000,00
LABRA		2.215,20		2.215,20
DUNAVPLAST		30.000,00		30.000,00
PREMIUM		14.328,00		14.328,00
GROSIS	177.360,00	130.080,00		307.440,00
SOL.POMOĆ		85.539,00		85.539,00
OTPREMNINA		767.162,50		767.162,50
FREZENIUS	133.632,00			133.632,00
TTMEDIK	24.480,00			24.480,00
ALPAIMAGING	486.000,00			486.000,00
REPREZENT	199.977,28			199.977,28
BETAMED	44.160,00			44.160,00
MAGNA PHARMACIJA	51.920,00			51.920,00
TREN	694.305,00			694.305,00
GOSPER	61.560,00			61.560,00
SANOMED	94.800,00			94.800,00
ECOTRADE	792.000,00			792.000,00
ALURA	234.480,00			234.480,00
PROMEDIA	28.494,00			28.494,00
BEOHEM-3	74.400,00			74.400,00
	3.250.498,66	4.351.203,19	2.833,12	7.604.534,97