

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	1.799.845,73 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.506.396,24 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	35.383.258,47 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.850,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	41.696.350,44 Дин.
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.614.134,91 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	35.383.258,47 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	20.495,12 Дин.
	САЛДО	0,00 Дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	4.678.461,94 Дин.
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК.ВАН.Л.ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ЛЕКОВИ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
	0,00 Дин.	
7	КПП 071	16.254.572,66 Дин.
8	КПП 085	6.595.093,14 Дин.
9	КПП 073	2.468.548,94 Дин.
10	КПП 080	1.166.389,40 Дин.
11	КПП 078	1.368.873,00 Дин.
12	ОМТ	1.614.134,91 Дин.
13	КПП 074	3.938.228,01 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
16	КПП 075	798.336,00 Дин.
17	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07Ц	2.793.217,32 Дин.
	ОСТ.ИСПЛ.	20.495,12 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	37.017.888,50 Дин.

	OMT	KPP07C	KPP073	KPP075	KPP080	KPP085	KPP071	KPP078	KPP074	OSTIISPL	UKUPNO
PROVIZIJA	72,00										72,00
JUBILARNE X 2023	696.341,13										696.341,13
POGR.TR.ANDELKOVIĆ DRAGANA	59.985,00										59.985,00
SOL.POM.IOVANOVIĆ IVANA	105.920,78										105.920,78
OTPREMNINE	751.816,00										751.816,00
EPS		2.793.217,32									2.793.217,32
VEGA			256.252,01		406.725,00	826.155,60	403.824,47				1.892.957,08
PHOENIX			1.019.218,86	798.336,00			3.915.551,04		330.868,17		6.063.974,07
PHARMASWISS			555.020,40								555.020,40
FARMALOGIST			263.491,72				2.512.711,69		15.948,59		2.792.152,00
INOPHARM			179.208,70								179.208,70
AMICUS			75.966,00			11.188,80	1.165.484,14		495.507,98		1.748.146,92
SOPHARMA			119.391,25				444.626,60		1.450.970,40		2.014.988,25
ECO TRADE					759.664,40						759.664,40
GALENIKA						86.940,00					86.940,00
LAJON						32.160,00					32.160,00
VICOR						695.330,00					695.330,00
ZOREX						213.140,00					213.140,00
MAGNA PHARMACIJA						113.400,00	47.129,50	1295503	39.276,60		1.495.309,10
FLORA						27.372,00					27.372,00
DENTA PHARM						42.000,00					42.000,00
BIOTEC						296.318,00					296.318,00
SOUL MEDICAL						26.437,20					26.437,20
MEDI-LABOR						120.862,50					120.862,50
MAKLER						1.600.240,80		73370			1.673.610,80
EUROMEDICINA						962.626,44					962.626,44
TEAMEDICAL						1.540.921,80					1.540.921,80
ADOC							1.251.522,80		1016375,27		2.267.898,07
MEDIKUNION							63.802,20				63.802,20
BEOHEM-3							5.183.750,00				5.183.750,00
INPHARM							603.819,70		589281		1.193.100,70
BBRAUN							245.060,20				245.060,20
BOEHRINGER							209.867,68				209.867,68
SLAVIAMED							2.055,02				2.055,02
MEDICA LINEA							205.367,62				205.367,62
OST.ISPL.										20495,12	20.495,12
	1.614.134,91	2.793.217,32	2.468.548,94	798.336,00	1.166.389,40	6.595.093,14	16.254.572,66	1368873	3.938.228,01	20.495,12	37.017.888,50