

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.029.948,22 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	59.525.422,61 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	26.313,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>63.581.683,83 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	60.773.255,97 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	22.829,31 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.785.598,55 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ЛД	53.826.608,75 Дин.
2	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	4.400,00 Дин.
4	КРВ	288.402,26 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	5.100.269,89 Дин.
6	ОСТАЛИ УГРАДНИ	224.400,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
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	1.329.175,07 Дин.
12	ОМТ	0,00 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.	22.829,31 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>60.796.085,28 Дин.</b>

	OMT	САНИТЕТСКИ	ОСТАЛИ УГРАД	КРВ	ПРЕВОЗ	ОСТ.ИСПЛ.	ЛД	УКУПНО
XI.2023					4.400,00			4.400,00
SOL.POM.RODENJE	85.066,00							85.066,00
OST.ISPL.						22.829,31		22.829,31
AKON.XII.2023							53.826.608,75	53.826.608,75
MAGNA PHARMACIJA		51.106,00	37.400,00					88.506,00
ECO TRADE		1.562.400,00	187.000,00					1.749.400,00
INST.ZA TRANSF.KRVI				288.402,26				288.402,26
BAVAKO		50.400,00						50.400,00
TT MEDIK		12.240,00						12.240,00
ALPA IMAGING		1.525.200,00						1.525.200,00
REPREZENT		348.314,29						348.314,29
EUROMEDICINA		32.400,00						32.400,00
GROSIS		61.200,00						61.200,00
FLORA		133.860,00						133.860,00
SANOMED		216.000,00						216.000,00
MEDISAL		34.200,00						34.200,00
TREN		4.950,00						4.950,00
MEDTRONIC		79.200,00						79.200,00
SN MEDIC		34.800,00						34.800,00
ALURA MED		203.556,00						203.556,00
PROMEDIA		48.684,00						48.684,00
BEOHEM -3		90.000,00						90.000,00
TERANOVA		501.780,00						501.780,00
PRIZMA		57.024,00						57.024,00
BETAMED		44.160,00						44.160,00
DIAFIT		8.795,60						8.795,60
DELTA GRAF	50.000,00							50.000,00
GRAFOPROMET	50.000,00							50.000,00
IBREA	50.000,00							50.000,00
BEARING SERVICE	50.000,00							50.000,00
IVOX	50.000,00							50.000,00
HELENA GRAFT	50.000,00							50.000,00
B2M	50.000,00							50.000,00
NETAPRODUKT	20.000,00							20.000,00
EUROORIGINAL	50.000,00							50.000,00
ROJAL KOMERC	100.000,00							100.000,00
BELI JM	50.000,00							50.000,00
SCHILER	50.000,00							50.000,00
TELEKOM	209.282,39							209.282,39
TEKING VELTEKS	50.000,00							50.000,00
NEOSTOM	68.250,00							68.250,00
PROFESIONAL MEDIC	50.000,00							50.000,00
MEDICAL INOVATION	80.280,00							80.280,00
ELTRA	24.000,00							24.000,00
MALEX	50.000,00							50.000,00
TASIĆ BRANKO	5.800,00							5.800,00
ENERGO TIPO	52.049,88							52.049,88
ELEKTRO SISTEM DOO	34.446,80							34.446,80
	1.329.175,07	5.100.269,89	224.400,00	288.402,26	4.400,00	22.829,31	53.826.608,75	60.796.085,28