

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	17.207.303,76 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.992.701,75 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	131.464,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	27.422,27 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		20.358.891,78 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	4.594.665,64 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		15.764.226,14 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	3.778.108,66 Дин.
4	ХРАНА	751.583,33 Дин.
5	ЛЕК В.Л.Л	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 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	4.161,82 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 07 Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	60.811,83 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		4.594.665,64 Дин.

	OMT	САНОТЕТСКИ	ХРАНА	ОСТ.ИСПЛ.	УКУПНО
ECO TRADE		156.960,00			156.960,00
CELTIS PHARM		45.823,20			45.823,20
SN MEDIC		160.560,00			160.560,00
TT MEDIK		36.720,00			36.720,00
FREZENIUS		133.632,00			133.632,00
ALPA IMAGING		1.146.600,00			1.146.600,00
REPREZENT		449.970,04			449.970,04
PROMEDIA		82.519,20			82.519,20
EUROMEDICINA		32.400,00			32.400,00
FLORA		167.450,40			167.450,40
MEDICINA MILOŠEVIĆ		93.600,00			93.600,00
BBBRAUN		61.930,00			61.930,00
LUPUS MEDICAL		53.352,00			53.352,00
MAGNA PHARMACIJA		62.594,00			62.594,00
SANOMED		409.600,00			409.600,00
GROSIS		79.200,00			79.200,00
MAR MEDICINA DUAL MEDICINA		25.837,56			25.837,56
BETAMED		106.560,00			106.560,00
GALENA		1.749,99			1.749,99
TREN		58.800,00			58.800,00
MEDISAL		34.200,00			34.200,00
DREGER		7.200,00			7.200,00
BEOHEM		123.240,00			123.240,00
TORLAK		27.422,27			27.422,27
MAKLER		31.680,00			31.680,00
ALURA MED		188.508,00			188.508,00
PALANKA PROMET			257.881,33		257.881,33
INTER KOMERC			120.000,00		120.000,00
AS BRAĆA STANKOVIĆ			4.719,00		4.719,00
PILJAN			50.000,00		50.000,00
PE-CO			42.221,00		42.221,00
MIKROS-UNION			29.502,00		29.502,00
DON-DON			100.000,00		100.000,00
VIOPROM			140.000,00		140.000,00
FRESH LINE			7.260,00		7.260,00
PROVIZIJA	4.161,82				4.161,82
RFZO -POVR.VIŠE TREB.SREDS.				60.811,83	60.811,83
	4.161,82	3.778.108,66	751.583,33	60.811,83	4.594.665,64