

**STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN**

1	STANJE PRETHODNOG DANA	13.150,12
2	PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU	1.304.392,54
3	OSTALI PRILIVI	0,00
4	PRILIV OD PARTICIPACIJE	42.120,00
5	UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE	1.334.185,54
6	UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.09.2021.	25.477,12

**IZVRŠENE ISPLATE**

<b>1</b>	<b>PLATE</b>	<b>0,00</b>
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	0,00
4	OTPREMNINE	0,00
5	POMOĆ RADNICIMA	0,00
<b>6</b>	<b>OKTREETID I LANREETID</b>	<b>424.372,30</b>
	PHARMA SWISS	127.333,69
	PHOENIX PHARMA	297.038,61
<b>7</b>	<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI</b>	<b>351.080,07</b>
	FARMALOGIST	273.255,40
	PHOENIX PHARMA	55.819,17
	VEGA	22.005,50
<b>8</b>	<b>SANITETSKI I MED.MATERIJAL</b>	<b>528.940,17</b>
	MAKLER	528.940,17
9	ENERGENTI	0,00
<b>10</b>	<b>MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>29.793,00</b>
	PTT	29.793,00
<b>11</b>	<b>OSTALO</b>	<b>0,00</b>
12	STIM. ANGAŽOVANIMA ZA RAD U COVIDU	0,00
	<b>ukupno:</b>	<b>1.334.185,54</b>
