

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

4.2.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.810.573,60 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.557.480,25 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.945.835,23 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	24.218,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8.338.107,08 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	114.000,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.945.835,23 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	14.730,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.074.565,23 Дин.
САЛДО		6.263.541,93 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	14.730,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	114.000,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	1.758.921,69 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	186.913,54 Дин.
9	Ц ЛИСТА ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	Д ЛИСТА	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
15	Ц ЛИСТА ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.074.565,23 Дин.
		0,00 Дин.

	КПП071	КПП073	ОСТ.ТР.	ОСТ.ИСПЛ.		УКУПНО									
VEGA	3.618,78	83.413,00				87.031,78									
PHOENIX PHARMA	35.017,40	45.866,26				80.883,66									
ADOC	57.995,32					57.995,32									
PHARMASWISS	36.404,50					36.404,50									
EKO TREJD	117.667,00					117.667,00									
FARMALOGIST	121.638,88	42.799,46				164.438,34									
MEDIKAUNION	34.511,40					34.511,40									
BEOHEM-3	933.240,00					933.240,00									
INPHARM	313.324,77					313.324,77									
BEOHRINGER	105.503,64					105.503,64									
INOPHARM		14.834,82				14.834,82									
NEOSTOM			90.000,00			90.000,00									
SUSKA			24.000,00			24.000,00									
NEIZ.NAL.OD 03.02.2020				8.880,00		8.880,00									
OСТ.IСP.				5.850,00		5.850,00									
	1.758.921,69	186.913,54	114.000,00	14.730,00		2.074.565,23									
					0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00