

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

5.2.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.263.541,93 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	630.416,66 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.021.880,02 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	33.350,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>9.949.188,61 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.876.073,70 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.021.880,02 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>6.897.953,72 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>3.051.234,89 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	1.139.043,04 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИОСИ 01.2020	272.576,50 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2.302.787,49 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	1.985.761,42 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	685.878,60 Дин.
9	Ц ЛИСТА ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	161.666,67 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	350.240,00 Дин.
15	Ц ЛИСТА ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>6.897.953,72 Дин.</b>
		0,00 Дин.

	КПП071	КПП073	КПП75	ОСТ.ИСПЛ.	ОСТ.ТР.	КРВ	ПРЕВОЗ		УКУПНО							
VEGA	837.455,19	528.611,60							1.366.066,79							
PHOENIX PHARMA	726.521,53								726.521,53							
FARMALOGIST	302.984,70	157.267,00							460.251,70							
B.BRAUN	118.800,00								118.800,00							
FARMIX			350.240,00						350.240,00							
INSTITUT ZA TRAN.KRVI						161.666,67			161.666,67							
JUGOPREVOZ						0,00	43.909,04		43.909,04							
LASTA						0,00	1.095.134,00		1.095.134,00							
PTT					1.440,00				1.440,00							
IOSI 01.2020				272.576,50					272.576,50							
TERMOINVEST					7.761,60				7.761,60							
DELTAGRAF					100.000,00				100.000,00							
SD PRES					30.000,00				30.000,00							
RISTIĆ KUPATILA					30.072,00				30.072,00							
BEARING					49.679,89				49.679,89							
NETAPRODUKT					50.000,00				50.000,00							
HELENA GRAFT					100.000,00				100.000,00							
POLIPAK					20.000,00				20.000,00							
B2M					30.000,00				30.000,00							
ROJAL KOMERC					30.000,00				30.000,00							
PROMEDIA					23.460,00				23.460,00							
TERMOMED					50.000,00				50.000,00							
METREKO					100.000,00				100.000,00							
FLORA KOMERC					100.000,00				100.000,00							
APOTEKA BG					50.000,00				50.000,00							
VODOVOD					700.000,00				700.000,00							
BZ SLOBODA					40.000,00				40.000,00							
TEKING VELETEKS					25.000,00				25.000,00							
DOBROVOLJNO VATROGASNO					40.000,00				40.000,00							
HAPEL					100.000,00				100.000,00							
ARTEHO					100.000,00				100.000,00							
BOJLER					1.810,00				1.810,00							
MALEX					100.000,00				100.000,00							
SOLUTIS					8.064,00				8.064,00							
MIFIMI					70.900,00				70.900,00							
COMTREJD					129.600,00				129.600,00							
INSTITUT ZA M.R					50.000,00				50.000,00							
ZAVOD ZA J.ZDR.POZ.					100.000,00				100.000,00							
DUNAV PLAST					35.000,00				35.000,00							
FOX JASMINA				0,00	30.000,00				30.000,00							
	1.985.761,42	685.878,60	350.240,00	272.576,50	2.302.787,49	161.666,67	1.139.043,04	0,00	6.897.953,72			0,00		0,00		13.795.907,44