

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

11.2.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.625.738,85 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.849.140,04 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	23.643,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.498.521,89 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	36.747,02 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.849.140,04 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.885.887,06 Дин.
САЛДО		1.612.634,83 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
5	ИОСИ 01.2020	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	36.747,02 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	988.374,05 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	374.285,31 Дин.
9	Ц ЛИСТА ДИР.ПЛ.	48.680,68 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	437.800,00 Дин.
15	УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ИМПЛАНТИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.885.887,06 Дин.
		0,00 Дин.

	КПП71	КПП73	КПП74	КПП75	ОСГ.ТР.					УКУПНО										
VEGA	225.415,91	69.190,19								294.606,10										
PHOENIX PHARMA	59.774,53		48.680,68							108.455,21										
PHARMASWISS	53.699,03	167.410,10								221.109,13										
FARMALOGIST	507.472,60	105.936,60								613.409,20										
INPHARM	79.282,28									79.282,28										
B.BRAUN	29.370,00									29.370,00										
LICENTIS	13.021,80									13.021,80										
SLAVIAMED	20.337,90									20.337,90										
MEDIKA LINEA		31.748,42								31.748,42										
FARMIKS				437.800,00						437.800,00										
PROVIZIJA					36.747,02					36.747,02										
	988.374,05	374.285,31	48.680,68	437.800,00	36.747,02	0,00	0,00	0,00	1.885.887,06								0,00	0,00	3.771.774,12	