

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

14.2.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	6.447.269,97 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.184.731,39 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.178.034,64 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	842.400,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9.652.436,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	6.125.179,53 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.178.034,64 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	842.400,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8.145.614,17 Дин.
САЛДО		1.506.821,83 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	ЕНЕРГЕНТИ	1.194.201,44 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2.702.140,03 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	900.659,30 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	105.896,34 Дин.
9	Ц ЛИСТА ДИР.ПЛ.	171.479,00 Дин.
10	ХРАНА	867.666,67 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	1.184.731,39 Дин.
12	ОСТ.ИСПЛ.	842.400,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	176.440,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ИМПЛАНТИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8.145.614,17 Дин.

	ОСТ.ТР.	ХРАНА	ЦИТОСТАТИК	КПП73	КПП74	КПП71	ЕНЕРГЕНТИ	САНИТЕТСКИ	ОСТ.ИСП.МИН.ЗД РАВЛЈА	УКУПНО
BEDEM							1.194.201,44			1.194.201,44
MESARA LOLA		200.000,00								200.000,00
INTER KOMERC		200.000,00								200.000,00
PALANKA PROMET		200.000,00								200.000,00
AS BRACA STANKOVIĆ		30.000,00								30.000,00
VIOPROM		100.000,00								100.000,00
MBA		137.666,67								137.666,67
DELTAGRAF	100.000,00									100.000,00
SD PRES	50.000,00									50.000,00
RISTIĆ KUPATIJA	8.550,00									8.550,00
BEARING	40.000,00									40.000,00
B2M	30.000,00									30.000,00
NETAPRODUKT	50.000,00									50.000,00
HELENA GRAFT	100.000,00									100.000,00
POLIPAK	40.000,00									40.000,00
OFTAL C									842.400,00	842.400,00
ROJAJ KOMERC	40.000,00									40.000,00
MEDING	40.000,00									40.000,00
SPALKOM	20.000,00									20.000,00
TERMOMED	50.000,00									50.000,00
FLORA	50.000,00							34.782,00		84.782,00
APOTEKA BEOGRAD	50.920,20									50.920,20
VODOVOD	500.000,00									500.000,00
KOMP.DUNAV	40.000,00									40.000,00
GENER.OS.	40.000,00									40.000,00
TELEKOM	81.169,83									81.169,83
POLJOKOMERC	1.500,00									1.500,00
HAPEL	50.000,00									50.000,00
NAIS ELEKTRO	100.000,00									100.000,00
ARTEHO	100.000,00									100.000,00
NEOSTOM	90.000,00									90.000,00
MALEX	100.000,00									100.000,00
ENERGO TIPO	30.000,00									30.000,00
COMTREJD	100.000,00									100.000,00
MEDICINSKI FAKULTET	530.000,00									530.000,00
INS.ZA MED.RADA	50.000,00									50.000,00
ZAV.ZA J.ZDRAV.	200.000,00									200.000,00
FOX	20.000,00									20.000,00
INOPHARM			176.440,00							176.440,00
VEGA				100.376,10		475.548,15				575.924,25
FARMALOGIST				5.520,24		57.750,00				63.270,24
PHOENIX PHARMA						343.571,01		104.208,00		447.779,01
INPHARM						23.790,14				23.790,14
AMICUS					171.479,00					171.479,00
IT MEDIK								22.320,00		22.320,00
BAVAKO								108.864,00		108.864,00
SINOFARM								296.407,20		296.407,20
BEOLASER								159.000,00		159.000,00
REPREZENT								42.332,40		42.332,40
PROMEDIA								4.200,00		4.200,00
LAJON								349.331,40		349.331,40
EKO TREJD								19.946,39		19.946,39
MAGNA FARM.								31.020,00		31.020,00
NEOMEDICA								12.320,00		12.320,00
	2.702.140,03	867.666,67	176.440,00	105.896,34	171.479,00	900.659,30	1.194.201,44	1.184.731,39	842.400,00	8.145.614,17