

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

23.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.903.556,51 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.230.320,83 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.221,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10.146.098,34 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.230.320,83 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	3.283.996,53 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.514.317,36 Дин.
САЛДО		3.631.780,98 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ХРАНА	18.183,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ КПП07Ц	0,00 Дин.
6	ОМТ	3.205.668,87 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	3.156.774,83 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	73.546,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	60.144,66 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
13	ОСТ.УГР.КПП84	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЗА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	Д ЛИСТА ЛЕК	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		6.514.317,36 Дин.

	KPP73	KPP 071	OMT	HRANA	OSTALE ISPLATE			UKUPNO	
PHOENIX PHARMA	73.546,00							73.546,00	
VEGA		948.626,91						948.626,91	
PHOENIX PHARMA		746.318,21						746.318,21	
ADOC		15.602,40						15.602,40	
FARMALOGIST		823.240,00						823.240,00	
INOPHARM		39.002,70						39.002,70	
INPHARM		485.558,81						485.558,81	
BBRAUN		51.040,00						51.040,00	
MAGNA MEDICA		47.385,80						47.385,80	
NOVA ISHRANA				18.183,00				18.183,00	
DELTA GRAF			100.000,00					100.000,00	
SD PRESS			100.000,00					100.000,00	
SMEDEREVO PROMET			79.056,84					79.056,84	
ŠRAFKO			14.330,00					14.330,00	
TRI O			30.000,00					30.000,00	
BEARING SERVICE			50.000,00					50.000,00	
B2M			50.000,00					50.000,00	
NETAPRODUCT			39.692,00					39.692,00	
HELENA-GRAF			60.000,00					60.000,00	
POLIPAK			40.000,00					40.000,00	
ROYAL KOMERC			64.376,00					64.376,00	
POLJOKOMERC			15.980,00					15.980,00	
SPALCOM			20.000,00					20.000,00	
MEDING			50.000,00					50.000,00	
SMZ INŽINERING			89.688,00					89.688,00	
SD LIFT			50.000,00					50.000,00	
GALEN FOKUS			11.520,00					11.520,00	
TERMOMED	0,00		22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	
METRECO			26.553,60					26.553,60	
FLORAKOMERC			43.224,00					43.224,00	
APOTEKA BEOGRAD			12.372,30					12.372,30	
SINOPHARM			20.052,00					20.052,00	
VODOVOD			400.000,00					400.000,00	
ZELENILO I GROBLJA			15.674,20					15.674,20	
GENERALI OSIGURANJE			30.000,00					30.000,00	
TELEKOM SRBIJA			40.102,21					40.102,21	
TELEKOM SRBIJA-MOBILNI			70.061,64					70.061,64	
JP PTT			17.092,00					17.092,00	
HAPEL			43.200,00					43.200,00	
DEM DOO			40.000,00					40.000,00	
DREGER			61.800,00					61.800,00	
MEDIPRO			36.036,00					36.036,00	
ENERGOTIPO			50.000,00					50.000,00	
DVD			30.000,00					30.000,00	
MEDIKA PROJEKT			35.092,00					35.092,00	
PAROCO			30.000,00					30.000,00	
NAIS ELEKTRO			191.000,00					191.000,00	
ARTEHO SERVIS			124.000,00					124.000,00	
NEOSTOM			114.800,00					114.800,00	
MALEX CITY COPY			298.400,00					298.400,00	
ELEKTROMOTOR SERVIS SD			100.000,00					100.000,00	
AUTOMIRKOS			27.624,48					27.624,48	
AUTO CENTAR JOVANOVIĆ			70.000,00					70.000,00	
STR SAN			3.150,00					3.150,00	
MIFIMI			80.000,00					80.000,00	
COMTRADE SYSTEM			80.000,00					80.000,00	
INSTITUT ZA MEDICINU RADA			50.000,00					50.000,00	
SZR SMIŽ			6.350,40					6.350,40	
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE			100.000,00					100.000,00	
DUNAV PLAST			20.000,00					20.000,00	
FOX JASMINA VUKOJEVIĆ			40.000,00					40.000,00	
ELEKTROSTAR			4.740,00					4.740,00	
TERMOINVEST			7.381,20					7.381,20	
OSTALE ISPLATE								60.144,66	
		3.156.774,83	3.205.668,87	18.183,00				60.144,66	
								60.144,66	
								6.514.317,36	