

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

08-12-20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,738,138.55 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	491,604.45 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1,563,768.47 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	32,162.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13,825,673.47 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1,718,369.48 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1,563,768.47 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	114,008.89 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3,396,146.84 Дин.
САЛДО		10,429,526.63 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
2	ИОСИ 11-2020	0.00 Дин.
3	ЈУБИЛАРНЕ	491,604.45 Дин.
4	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	114,008.89 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
6	ОМТ	1,226,765.03 Дин.
7	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0.00 Дин.
8	КПП074 Ц	470,289.34 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	ЈУБИЛАРНЕ	0.00 Дин.
11	КПП 085	0.00 Дин.
12	КПП 071	747,111.13 Дин.
13	КПП080	346,368.00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-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		3,396,146.84 Дин.

	ОМТ	КПП 080 ДИЈАЛ	КПП 071 ЛЕКОВИ	КПП074 Ц ЛИСТА	ЈУБИЛАРНЕ	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	УКУПНО
ДЕЛТАГРАФ	50,000.00						50,000.00
СД ПРЕСС	50,000.00						50,000.00
СМЕДЕРЕВО ПРОМЕТ	10,951.20						10,951.20
НЕТА ПРОДУКТ	50,000.00						50,000.00
ХЕЛЕНА ГРАФ	50,000.00						50,000.00
РОЈАЛ КОМЕРЦ	50,000.00						50,000.00
ЛАБРА	40,200.00						40,200.00
ВЕЛЕБИТ	9,000.00						9,000.00
ТЕРМОМЕД	54,600.00						54,600.00
МЕТРЕКО	7,200.00						7,200.00
ФЛОРА КОМЕРЦ	10,429.20						10,429.20
ВОДОВОД	308,567.32						308,567.32
ЗЕЛЕНИЛО И ГР.	140,062.16						140,062.16
ДРЕГЕР ТЕХНИКА	50,000.00						50,000.00
НЕО СТОМ	86,800.00						86,800.00
МАЛЕЏ СИТИ	80,000.00						80,000.00
КОМ ТРЕЈД	100,000.00						100,000.00
КАРАЈОВИЋ	30,000.00						30,000.00
ДУНАВ ПЛАСТ	48,955.15						48,955.15
НИПРО		346,368.00					346,368.00
ВЕГА			230,120.00				230,120.00
ФЕНИКС			411,529.73				411,529.73
ФАРМАЛОГИСТ			41,250.00				41,250.00
МЕДИКУНИОН			34,511.40				34,511.40
Б.БРАУН			29,700.00				29,700.00
ФЕНИКС ФАРМА				64,907.57			64,907.57
АДОК				202,200.77			202,200.77
АМИКУС				203,181.00			203,181.00
ЈУБИЛАРНЕ					491,604.45		491,604.45
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ						114,008.89	114,008.89
							0.00
							0.00
	1,226,765.03	346,368.00	747,111.13	470,289.34	491,604.45	114,008.89	3,396,146.84