

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

26-11-20

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4,867,247.42 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1,169,375.52 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2,007,750.18 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,700.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>8,050,073.12 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2,917,020.22 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2,007,750.18 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>4,924,770.40 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>3,125,302.72 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ХРАНА	0.00 Дин.
2	КРВ	0.00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - КОВИД	0.00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	988,975.52 Дин.
6	ОМТ	1,220,131.58 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК	180,400.00 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	РФЗО	527,513.12 Дин.
11	КПП 085	2,007,750.18 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
13	ОСТ.УГРАДНИ	0.00 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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>4,924,770.40 Дин.</b>

	ОМТ	ЕНЕРГЕНТИ	ЦИТОСТАТИК	КПП85	РФЗО	УКУПНО
BEDEM		957,060.77				957,060.77
KNEZ PETROL		31,914.75				31,914.75
DELTA GRAF	40,000.00					40,000.00
BEARING	20,000.00					20,000.00
NETAPRODUKT	40,000.00					40,000.00
HELENA GRAFT	40,000.00					40,000.00
INOPHARM			180,400.00			180,400.00
SPALKOM	14,031.00					14,031.00
VASKE MLAZ	87,700.00					87,700.00
MAKLER				147,050.40		147,050.40
EURODIJAGNOSTIKA				951,100.50		951,100.50
INTERLAB				909,599.28		909,599.28
PROMEDIA	6,240.00					6,240.00
VEGA	9,360.00					9,360.00
VELEBIT	33,660.00					33,660.00
METREKO	21,960.00					21,960.00
APOTEKA BEOGRAD	46,576.80					46,576.80
SINOFARM	27,960.00					27,960.00
VODOVOD	400,000.00					400,000.00
GENERALI OSIGURANJE	35,000.00					35,000.00
TELEKOM	54,562.50					54,562.50
TEHNOVAT	14,880.00					14,880.00
ARTEHO	116,000.00					116,000.00
DREGER	35,500.00					35,500.00
KOM TREJD	70,000.00					70,000.00
IN.MED.RADA	30,000.00					30,000.00
ZAV.Z.J.ZDR.	50,000.00					50,000.00
DUNAV PLAST	20,000.00					20,000.00
PTT	720.00					720.00
TEHNOGAS	2,400.00					2,400.00
FUL TEHNOLOGIJA	3,581.28					3,581.28
POV.VIŠE TREBOV.NOVCA					527,513.12	527,513.12
	<b>1,220,131.58</b>	<b>988,975.52</b>	<b>180,400.00</b>	<b>2,007,750.18</b>	<b>527,513.12</b>	<b>4,924,770.40</b>