

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

31.12.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА | 22.162.574,03 Динн |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД ФЕЗО ПО УГОВОРУ | 26.049.344,71 Динн |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД ФЕЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 2.664.262,20 Динн |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Динн |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Динн |
| | УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 50.876.167,94 Динн |
| | ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 29.707.867,72 Динн |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 2.664.262,20 Динн |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Динн |
| | УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | 32.372.129,92 Динн |
| | САЛДО | 18.504.038,02 Динн |
| | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 0 |
| 1 | ПОГР. ТРОШ | |
| 2 | Ц. ЛИСТА ДУГ ИЗ Р.Г | 1.013.820,38 Динн |
| 3 | ДУБИРАЊЕ | |
| 4 | ЛЕК ИЗ Р.Г | 8.052.571,56 Динн |
| 5 | ЕНЕРГЕНТИ | 4.288.333,35 Динн |
| 6 | ОМТ | 4.121.884,94 Динн |
| | 0,00 Динн | |
| 7 | ЦИТОСТАТИК ИЗ Р.ГОД | 114.837,85 Динн |
| 8 | ЕРРРЗ | 348.740,00 Динн |
| 9 | КПП74 | 0,00 Динн |
| 10 | САНИТЕТСКИ | 9.976.240,65 Динн |
| 11 | ИСП. ОБС | 935.669,30 Динн |
| 12 | КПП 071 | 1.379.852,90 Динн |
| 13 | КПП080 | 0,00 Динн |
| 14 | ХЕМОФИЛИЈА ИЗ Р.ГОД | 135.376,04 Динн |
| 15 | ОСТАЛЕ ИСПЛ | 118.921,19 Динн |
| 16 | ПРОВИЗИЈА ОМТ | |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г. | 1.485.771,76 Динн |
| | УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 32.372.129,92 Динн |

| | ENERGENTI | KPP73 | CITOST.IZ.R.G | HEM.IZ.R.G | KPP85 | SANI MED | L.V.I.Z.R.G. | OMT | LEK.IZ.R.G | KPP71 | C.L.DUG.R.G | OST.ISPL | OMT | | UKUPNO |
|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------------|
| BEDEM | 4.200.711,17 | | | | | | | | | | | | | | 4.200.711,17 |
| KNEZ PETROL | 87.622,18 | | | | | | | | | | | | | | 87.622,18 |
| VELE | | 22.357,17 | 42.200,40 | | | | | | 1.014.698,40 | 118.630,27 | | | | | 1.197.986,24 |
| PHOENIX | | 328.382,83 | 115.932,23 | 23.675,00 | | | | | 2.284.743,16 | 291.584,45 | | | | | 3.039.744,38 |
| ADOC | | | 53.011,20 | | | | | | 108.488,24 | 63.474,62 | 603.841,58 | | | | 828.815,64 |
| PHARMA SVISS | | | 289.220,82 | | | | | | 194.881,13 | | | | | | 484.101,95 |
| INOPHARM | | | 14.573,20 | | | | | 64.515,00 | | | | | | | 142.503,30 |
| FARMIX | | | | 111.701,04 | | | | | | | | | | | 111.701,04 |
| MAKLER | | | | | 19.800,00 | | | | | | | | | | 19.800,00 |
| ALURA | | | | | 129.000,00 | | | | | | | | | | 129.000,00 |
| INTERLAB | | | | | 786.869,30 | | | | | | | | | | 786.869,30 |
| TT MEDIK | | | | | | 22.320,00 | | | | | | | | | 22.320,00 |
| ECO TRED | | | | | | 3.161.111,41 | | 20.000,00 | 109.529,30 | | | | | | 3.891.240,71 |
| BAVAKO | | | | | | 343.872,00 | | | | | | | | | 343.872,00 |
| SINOFARM | | | | | | 304.852,80 | 774,96 | | | | | | | | 305.627,76 |
| BEOLASER | | | | | | 108.000,00 | | | | | | | | | 108.000,00 |
| ALPA IMAGING | | | | | | 1.494.000,00 | | | | | | | | | 1.494.000,00 |
| ETICON | | | | | | 4.500,00 | | | | | | | | | 4.500,00 |
| REPREZENT | | | | | | 262.348,02 | | | | | | | | | 262.348,02 |
| EUROMEDICINA | | | | | | 64.800,00 | | | | | | | | | 64.800,00 |
| GROSIS | | | | | | 444.983,20 | | | | | | | | | 444.983,20 |
| NEOMEDINA NIŠ | | | | | | 408.735,59 | | | | | | | | | 408.735,59 |
| LAJON | | | | | | 482.417,59 | | | | | | | | | 482.417,59 |
| ENGEL | | | | | | 17.664,00 | | | | | | | | | 17.664,00 |
| FLORA | | | | | | 415.044,00 | | | | | | | | | 415.044,00 |
| TERKOMED | | | | | | 420.000,00 | | | | | | | | | 420.000,00 |
| MAGNA FARMACIJA | | | | | | 92.978,00 | | | | | | | | | 92.978,00 |
| INTREX | | | | | | 62.700,00 | | | | | | | | | 62.700,00 |
| ZEM FARM | | | | | | 76.450,00 | | | | | | | | | 76.450,00 |
| BIOSTENT | | | | | | 61.600,00 | | | 186.034,05 | 19.140,00 | | | | | 61.600,00 |
| VICOR | | | | | | 21.395,00 | | | | | | | | | 21.395,00 |
| DREGER | | | | | | 62.748,36 | | | | | | | | | 62.748,36 |
| TERANOVIA | | | | | | 169.128,00 | | | | | | | | | 169.128,00 |
| BBRAIN | | | | | | 82.280,00 | | | | | | | | | 82.280,00 |
| MEDISAL | | | | | | 88.020,00 | | | | | | | | | 88.020,00 |
| OMNI MEDICAL | | | | | | 57.871,00 | | | | | | | | | 57.871,00 |
| NECOMEDKA BG | | | | | | 19.408,40 | | | | | | | | | 19.408,40 |
| MEDIKOM | | | | | | 144.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | 164.000,00 |
| DIAFIT | | | | | | 8.795,60 | | | | | | | | | 8.795,60 |
| TEHNOGAS | | | | | | | 1.397.859,76 | | | | | | | | 1.397.859,76 |
| MEDIKALNION | | | | | | 2.618,00 | | | | | | | | | 2.618,00 |
| FARMALOGIST | | | | | | | | | 289.991,93 | | | | | | 289.991,93 |
| BEOHEM | | | | | | | | | 2.577.300,00 | 388.300,00 | | | | | 2.965.600,00 |
| INPHARM | | | | | | | | | 1.036.831,68 | 208.731,60 | 15.932,40 | | | | 1.261.495,68 |
| LICENTIS | | | | | | | | | 24.003,65 | | | | | | 24.003,65 |
| AMCUS | | | | | | | | | | | 394.046,40 | | | | 655.517,45 |
| MEDICA LINEA | | | | | | | | | 93.457,90 | | | | | | 93.457,90 |
| MAGNA MEDICA | | | | | | | | | 95.594,40 | | | | | | 95.594,40 |
| APOTEKA BG | | | | | | | 9.037,80 | | | | | | | | 11.161,20 |
| JUBILARNE XII | | | | | | | 1.124.244,78 | | 2.123,60 | | | | | | 1.124.244,78 |
| POG.TR. | | | | | | | 41.650,00 | | | | | | | | 41.650,00 |
| PROVIŽIJA | | | | | | | 76.396,85 | | | | | | | | 76.396,85 |
| DELTAGRAF | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| SD PRESS | | | | | | | 108.486,95 | | | | | | | | 108.486,95 |
| TRIO | | | | | | | 33.890,00 | | | | | | | | 33.890,00 |
| SRAFKO | | | | | | | 20.750,20 | | | | | | | | 20.750,20 |
| RISTIC KUPATILA | | | | | | | 29.075,00 | | | | | | | | 29.075,00 |
| BEARING | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| B2M | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| NETAPRODUKT | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| HELENA GRAFF | | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 |
| POLIPAK | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 |
| HORECLIP | | | | | | | 91.407,00 | | | | | | | | 91.407,00 |
| RQJAL | | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 |
| SPALKOM | | | | | | | 24.747,00 | | | | | | | | 24.747,00 |
| POLJOKOMERC | | | | | | | 19.160,00 | | | | | | | | 19.160,00 |
| MEDING | | | | | | | 67.613,60 | | | | | | | | 67.613,60 |
| VASKE MLAZ | | | | | | | 103.600,00 | | | | | | | | 103.600,00 |
| BELI | | | | | | | 45.000,00 | | | | | | | | 45.000,00 |
| STAKLO DORDEVIC | | | | | | | 15.531,00 | | | | | | | | 15.531,00 |
| SD LIFT | | | | | | | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 |
| VELEBIT | | | | | | | 23.400,00 | | | | | | | | 23.400,00 |
| TERKOMED | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| MEFRECO | | | | | | | 21.600,00 | | | | | | | | 21.600,00 |
| FLORA | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| MEDIKOM | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| SN MEDIK | | | | | | | 7.080,00 | | | | | | | | 7.080,00 |
| VOZOVOD | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 |
| HAPPEL | | | | | | | 48.000,00 | | | | | | | | 48.000,00 |
| KANDELA | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| DEN | | | | | | | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 |
| MEDIPRO | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| ENERGO TIPO | | | | | | | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 |
| BZ SLOBODA | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 |
| DRIVEN DRIUS | | | | | | | 35.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 |
| TPS TEKOMED | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| NEO STOM | | | | | | | 26.930,00 | | | | | | | | 26.930,00 |
| DREGER | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| MALEK | | | | | | | 199.200,00 | | | | | | | | 199.200,00 |
| TASIC B. | | | | | | | 9.700,00 | | | | | | | | 9.700,00 |
| FOTO PIKASO | | | | | | | 7.500,00 | | | | | | | | 7.500,00 |
| ELEKTROMOTOR | | | | | | | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 |
| AUTO C JOV. | | | | | | | 61.660,00 | | | | | | | | 61.660,00 |
| MFIMI | | | | | | | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 |
| COMTREJD | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| INS ZA J ZD | | | | | | | 70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 |
| Z Z ZDR POZAREVAC | | | | | | | 70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 |
| FOX | | | | | | | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 |
| OST ISPL | | | | | | | | | | | | 118921,19 | | | 118.921,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4.288.333,35 | 348.740,00 | 514.937,85 | 135.376,04 | 935.669,30 | 9.976.240,65 | 1.485.771,76 | 4.121.894,94 | 8.052.571,56 | 1.379.852,90 | 1.013.820,38 | 118.921,19 | 0,00 | 0,00 | 32.372.129,92 |