

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

5.1.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12.732.061,20 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.208.376,76 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13.940.437,96 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.285.925,36 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	9.000.462,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		12.286.387,36 Дин.
САЛДО		1.654.050,60 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	Ц ЛИСТА ДУГ ИЗ Р.Г	209.088,60 Дин.
3	крв	1.208.376,76 Дин.
4	ЛЕК ИЗ Р.Г	34.021,86 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	ОМТ	1.834.438,14 Дин.
		0,00 Дин.
7	ЦИТОСТАТИК ИЗ Р.ГОД	0,00 Дин.
8	КРР73	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ ИЗ РАН.ГОД.	0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	КПП 071	0,00 Дин.
13	КПП080	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА ИЗ Р.ГОД	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	9.000.462,00 Дин.
16	ПРОВИЗИЈА ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		12.286.387,36 Дин.

	ОМТ	КРВ	Ц ЛИС.ИЗ РАН.Г	ОСТ.ИСПЛ.	ЛЕК ИЗ РАН.ГОД		УКУПНО
DELTAGRAF	50.000,00						50.000,00
TRIO	38.864,04						38.864,04
BEARING	50.000,00						50.000,00
B2M	40.000,00						40.000,00
NETAPRODUKT	100.000,00						100.000,00
HELENA	186.544,10						186.544,10
POLIPAK	50.000,00						50.000,00
ROJAL	70.000,00						70.000,00
INSTITUT		1.208.376,76					1.208.376,76
SPALKOM	6.090,00						6.090,00
JUGOFENIKS	3.576,00						3.576,00
SD LIFT	50.000,00						50.000,00
SUPERLAB	708,00						708,00
VELEBIT	3.900,00						3.900,00
TERMOMED	20.000,00						20.000,00
ECOTREJD	23.000,00						23.000,00
FLORA	20.000,00						20.000,00
MEDICOM	20.000,00						20.000,00
SINOFARM	14.616,00						14.616,00
FARMALOGIST					28.292,02		28.292,02
VODOVOD	300.000,00						300.000,00
KANDELA	18.080,00						18.080,00
DEM	30.000,00						30.000,00
MEDIPROM	30.000,00						30.000,00
ENERGO TIPO	50.000,00						50.000,00
SRMA	500,00						500,00
DOBR.VATR.	40.300,00						40.300,00
MEDIKA PROJEKT	40.000,00						40.000,00
TPS	40.000,00						40.000,00
NAIS	100.000,00						100.000,00
BBRAUN	100.000,00						100.000,00
NEOSTOM	27.360,00						27.360,00
ELEKTROMOTOR	40.000,00						40.000,00
PHOENIX			209.088,60		5.729,84		214.818,44
MIFIMI	70.900,00						70.900,00
COMTREJD	100.000,00						100.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.	50.000,00						50.000,00
FOX	50.000,00						50.000,00
BEOLASER				9.000.462,00			9.000.462,00
							0,00
							0,00
	1.834.438,14	1.208.376,76	209.088,60	9.000.462,00	34.021,86		12.286.387,36