

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

19.5.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.546.964,80 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.316.190,95 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	7.682.646,49 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.600,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		14.554.402,24 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.673.718,02 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	7.682.646,49 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		3.198.037,73 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КОВИД СТИМУЛАЦИЈА АПРИЛ 2021	0,00 Дин.
3	КОВИД 35% ЗА ЈАНУАР 2021	
4	КОВИД 35% ЗА ФЕБРУАР 2021	
5	ЛЕК Д ЛИСТА	
6	КПП071	4.342.287,70 Дин.
7	САНИТЕТСКИ	2.316.190,95 Дин.
8	КПП073	226.461,45 Дин.
9	КПП085	
10	КПП074	43.328,74 Дин.
11	КПП078	0,00 Дин.
12	КРР 77	0,00 Дин.
13	КПП 080	2.922.508,60 Дин.
14	КПП 075	148.060,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	1.357.527,07 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		11.356.364,51 Дин.

	OMT	KPP71	KPP73	KPP74	KPP75	KPP080	SANITETSKI				UKUPNO
DELTA GRAF	50.000,00										50.000,00
SD PRES	70.000,00										70.000,00
SMEDEREVO PROMET	1.104,00										1.104,00
BEARING	50.000,00										50.000,00
NETAPRODUKT	30.000,00										30.000,00
ROJAL	50.000,00										50.000,00
PHOENIX			226.461,45				96.751,20				323.212,65
FARMIX					148.060,00						148.060,00
FREZENIUS						2.708.008,60					2.708.008,60
MAGNA MEDICA						214.500,00					214.500,00
TT MEDIK							11.160,00				11.160,00
ECOTRADE							758.383,99				758.383,99
BAVAKO							153.864,00				153.864,00
SINEKS							68.882,00				68.882,00
REPREZENT							4.287,36				4.287,36
GROSIS							97.650,00				97.650,00
NEO MEDIKA							143.860,00				143.860,00
LAJON							100.946,40				100.946,40
MAGNA PHARMACIJA							21.010,00				21.010,00
FLORA	50.000,00						147.600,00				197.600,00
DREGER							166.500,00				166.500,00
TERANOVA							11.880,00				11.880,00
BBRAUN							24.200,00				24.200,00
SANOMED							353.976,00				353.976,00
SINOFARM							143.240,00				143.240,00
OMNI MEDIKAL							12.000,00				12.000,00
VEGA		596.853,15									596.853,15
MARK MEDIKAL		105.600,00									105.600,00
FARMALOGIST		833.558,00									833.558,00
BEOHEM		1.974.170,00									1.974.170,00
INOPHARM		82.562,70									82.562,70
INPHARM		749.543,85									749.543,85
VODOVOD	300.000,00										300.000,00
KOM.DUNAV	61.076,00										61.076,00
GENERALI OSIGURANJE	30.000,00										30.000,00
TELEKOM	133.969,71										133.969,71
HAPEL	31.680,00										31.680,00
MEDISAL	57.139,82										57.139,82
POLJOKOMERC	580,00										580,00
SRMA	15.840,00										15.840,00
ADOC				43.328,74							43.328,74
BOJLER	7.270,00										7.270,00
MALEX	49.200,00										49.200,00
TASIĆ BRANKO	900,00										900,00
ENERGO TIPO	30.000,00										30.000,00
ELEKTROMOTOR	30.000,00										30.000,00
STR SAN	2.300,00										2.300,00
HORECUP	30.000,00										30.000,00
DUNAV AUTO	3.800,00										3.800,00
MIFIMI	30.000,00										30.000,00
Z.ZA J. ZDRAVLJE	50.000,00										50.000,00
FOX	20.000,00										20.000,00
REG.V.SD063DJ	2.094,00										2.094,00
SOL.POMOĆ	170.573,54										170.573,54
	1.357.527,07	4.342.287,70	226.461,45	43.328,74	148.060,00	2.922.508,60	2.316.190,95				11.356.364,51