

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

4.6.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.473.150,43 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.886.500,01 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	9.853.283,56 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19.384,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		18.232.320,97 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	5.315.916,85 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	9.853.283,56 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		3.063.117,59 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУВИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	1.538.881,99 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ОТ Ц ЕНЕРГЕНТИ	1.455.701,29 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП071	5.697.523,04 Дин.
8	КПП073	702.105,34 Дин.
9	КПП085	655.588,80 Дин.
10	КПП74	8.637,09 Дин.
11	КПП75	1.333.728,00 Дин.
12	КРР 77	0,00 Дин.
13	КПП 080	0,00 Дин.
14	КРВ	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	3.777.034,86 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		15.169.200,41 Дин.

	OMT	KПП71	KПП73	KПП74	KПП75	KПП85	ПРЕВОЗ	KPP07C		UKUPNO
ELEKTROPRIVREDA								1.455.701,29		1.455.701,29
DELTAGRAF	123.267,00									123.267,00
SD PRES	200.000,00									200.000,00
TRIO	11.606,40									11.606,40
BEARING	177.273,67									177.273,67
IVOX	81.972,05									81.972,05
B2M	47.453,52									47.453,52
NETAPRODUKT	97.918,44									97.918,44
HELENA	104.866,46									104.866,46
POLIPAK	71.334,00									71.334,00
HORECUP	2.498,00									2.498,00
ROJAL	425.412,00									425.412,00
VEGA			80.597,66							80.597,66
PHOENIX		1.197.746,66	69.057,34		283.008,00					1.549.812,00
ADOC			151.598,13							151.598,13
PHARMASWIS		153.425,80	100.446,06							253.871,86
INOPHARM		43.560,00	59.326,52							102.886,52
AMICUS		16.478,00	158.936,03							175.414,03
SOPHARMA		394.891,20	82.143,60							477.034,80
FARMIX					1.050.720,00					1.050.720,00
SINOFARM	96.000,00									96.000,00
SPALKOM	21.879,00									21.879,00
VASKE MLAZ	153.700,00									153.700,00
TORLAK						105.813,60				105.813,60
BEOHEM		1.574.980,00				75.000,00				1.649.980,00
MAKLER						28.406,40				28.406,40
EUROMEDICINA	49.999,56					97.874,40				147.873,96
EURODIJAGNOSTIKA						244.382,40				244.382,40
INTERLAB EXIM						104.112,00				104.112,00
PROMEDIA	9.942,00									9.942,00
SUPERLAB	10.704,00									10.704,00
TERMOMED	78.000,00									78.000,00
METREKO	35.640,00									35.640,00
FLORA	288.860,80									288.860,80
VEGA		687.203,33								687.203,33
FARMALOGIST		1.013.759,01		8.637,09						1.022.396,10
MAGNA PHARMACIJA		47.385,80								47.385,80
INPHARM		230.344,84								230.344,84
BBRAUN		178.200,00								178.200,00
PFIZER		159.548,40								159.548,40
VODOVOD	233.953,71									233.953,71
JKP ZELENILLO	142.667,03									142.667,03
JUGOPREVOZ							292.600,99			292.600,99
LASTA ZALOGA							1.246.281,00			1.246.281,00
PAROKO	38.400,00									38.400,00
DREGER	140.400,00									140.400,00
MEDISAL	57.139,82									57.139,82
MEDIPRO	53.880,00									53.880,00
TEHNOVAT	6.600,00									6.600,00
ENERGO TIPO	174.545,40									174.545,40
ARENA	78.120,00									78.120,00
NAIS ELEKRTO	23.000,00									23.000,00
ARTEHO	320.000,00									320.000,00
NEOSTOM	131.610,00									131.610,00
MEDALEX	10.272,00									10272
COMTREID	116.800,00									116.800,00
IN.MED.R	31.450,00									31.450,00
ZAV.ZJ.ZDR.	62.598,00									62.598,00
DUNAVPLAST	31.572,00									31.572,00
FOX	35.700,00									35.700,00
	3.777.034,86	5.697.523,04	702.105,34	8.637,09	1.333.728,00	655.588,80	1.538.881,99	1.455.701,29		15.169.200,41