

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

7.7.2021

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.959.449,30 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11.138.435,72 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	9.927.504,12 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>23.025.389,14 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	11.138.435,72 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	9.927.504,12 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.959.449,30 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	4.034.737,72 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	561.440,12 Дин.
4	ЛЕК.ВАН Л.ЛЕКА	6.510.357,88 Дин.
5	Д ЛИСТА	31.900,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП071	6.554.272,63 Дин.
8	КПП073	790.649,31 Дин.
9	КПП085	1.610.402,18 Дин.
10	КПП75	919.380,00 Дин.
11	КПП78	52.800,00 Дин.
12	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
13	ОМТ	0,00 Дин.
14		0,00 Дин.
15		0,00 Дин.
16		0,00 Дин.
17		0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>21.065.939,84 Дин.</b>

	КПП71	КПП73	КПП75	КПП85	КПП78	САНИТЕТСКИ	ЕНЕРГЕНТИ	ЛЕК В.Л.Л	Д ЛИСТА	УКУПНО
BEDEM							534.021,38			534.021,38
KNEZ PETROL							27.418,74			27.418,74
VEGA	605.105,05	333.345,54								938.450,59
ADOC		94.765,00								94.765,00
FARMALOGIST	3.401.370,50	168.487,44								3.569.857,94
AMICUS	369.580,16	183.888,32								553.468,48
SOPHARMA		10.163,01								10.163,01
FARMIX			919.380,00							919.380,00
PHOENIX	528.623,92					341.387,88		4.032,82		874.044,62
BAVAKO						225.504,00				225.504,00
SN MEDIC						42.720,00				42.720,00
ALPA IMAGING						324.000,00				324.000,00
REPREZENT						79.576,86				79.576,86
GROSIS						180.968,48				180.968,48
NEO MEDIKA						145.492,00				145.492,00
LAJON						224.202,00				224.202,00
BEOCOMPAS						10.200,00				10.200,00
TERMOMED						167.520,00				167.520,00
ECOTRADE						1.539.306,00				1.539.306,00
MAGNA PHARMACIJA						7.920,00				7.920,00
ZEM FARM						68.805,00				68.805,00
FLORA						203.712,00				203.712,00
DREGER						6.637,50				6.637,50
TERANOVA						51.912,00				51.912,00
SANOMED						166.056,00				166.056,00
SINOFARM						213.610,00				213.610,00
MEDISAL						35.208,00				35.208,00
MAKLER				131.136,00						131.136,00
EUROMEDICINA				39.960,00						39.960,00
EURODIJAGNOSTIKA				922.321,20						922.321,20
INTERLAB				516.984,98						516.984,98
BEOHEM	798.380,00									798.380,00
INOPHARM	253.000,00								31900	284.900,00
BBRAUN	248.468,00									248.468,00
AMICUS	349.745,00									349.745,00
NARCISUS					52.800,00					52.800,00
TEHNOGAS								6.501.265,06		6.501.265,06
MEDIKAUNION								5.060,00		5.060,00
										0,00
	6.554.272,63	790.649,31	919.380,00	1.610.402,18	52.800,00	4.034.737,72	561.440,12	6.510.357,88	31900	21.065.939,84
										<b>42.131.879,68</b>