

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

22.7.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.899.580,81 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.876.122,45 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	850,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8.779.053,26 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.927.390,91 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.876.122,45 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		1.975.539,90 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	СТИМ.КОВИД	0,00 Дин.
6	РАЗЛ.ПРЕК.КОВИД	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП071	0,00 Дин.
8	КПП073	0,00 Дин.
9	КПП085	2.255.036,95 Дин.
10	КРР78	52.800,00 Дин.
11	КПП74	0,00 Дин.
12	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
13	КПП 080	2.568.285,50 Дин.
14	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
15	ОСТ,ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	1.927.390,91 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		6.803.513,36 Дин.

	omt	KPP80	KPP85	KPP78			UKUPNO
FREZENIUS		2.568.285,50					2.568.285,50
PROMEDIA			33.120,00				33.120,00
BEOHEM			31.200,00				31.200,00
MAKLER			905.846,40				905.846,40
EUROMEDICINA			160.136,40				160.136,40
INTERLAB			1.124.734,15				1.124.734,15
NARCISUS				52.800,00			52.800,00
DELTAGRAF	132.856,16						132.856,16
MEDIKA	14.400,00						14.400,00
B2M	241.449,60						241.449,60
FLORA	182.622,00						182.622,00
HELENA	302.170,80						302.170,80
METREKO	47.010,00						47.010,00
APOTEKA	27.530,95						27.530,95
SINOFARM	7.896,00						7.896,00
PTT	39.003,00						39.003,00
TPS TEHNOMED	7.140,00						7.140,00
DREGER	7.800,00						7.800,00
MEDIPRO	45.303,72						45.303,72
BZ SLOBODA	27.830,00						27.830,00
HAPEL	79.200,00						79.200,00
PAROKO	96.000,00						96.000,00
ALFA	17.550,00						17.550,00
MEDALEX	7.248,00						7.248,00
MALEX	199.200,00						199.200,00
FOTO STUDIO	1.650,00						1.650,00
ENERGO TIPO	20.032,68						20.032,68
ELEKTROMOTOR	73.237,00						73.237,00
HORECUP	69.154,00						69.154,00
MIFIMI	80.000,00						80.000,00
EUROMEDICINA	49.999,56						49.999,56
INST.Z.TR.	5.000,00						5.000,00
ZAVOD ZA J.Z	45.002,00						45.002,00
DZ SMEDEREVO	14.968,67						14.968,67
ŠRAFKO	850,00						850,00
SOL,POM.	85.286,77						85.286,77
							0,00
	1.927.390,91	2.568.285,50	2.255.036,95	52.800,00			6.803.513,36
							13.607.026,72