

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

30.7.2021

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9.003.593,28 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>9.006.093,28 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	7.061.691,38 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.944.401,90 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		<b>0</b>
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.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП071	0,00 Дин.
8	КПП073	0,00 Дин.
9	КПП085	0,00 Дин.
10	КРР78	0,00 Дин.
11	КПП74	0,00 Дин.
12	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
13	КПП 080	0,00 Дин.
14	САНИТЕТСКИ	7.061.441,38 Дин.
15	ОСТ,ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	250,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>7.061.691,38 Дин.</b>

	OMT	SANITETSKI				UKUPNO
PTT	250,00					250,00
VELEFARM INVEST		129.148,80				129.148,80
TT MEDIK		33.480,00				33.480,00
PHOENIX		480.757,20				480.757,20
ECOTREJD		1.815.589,44				1.815.589,44
BAVAKO		452.736,00				452.736,00
SINOFARM		136.540,50				136.540,50
SN MEDIC		54.960,00				54.960,00
BEOLASER		180.000,00				180.000,00
ALPA IMAGING		32.400,00				32.400,00
REPREZENT		403.997,88				403.997,88
GALEN FOKUS		51.000,00				51.000,00
PROMEDIA		34.072,80				34.072,80
EUROMEDICINA		54.000,00				54.000,00
GROSIS		220.558,00				220.558,00
LAJON		1.021.743,00				1.021.743,00
FLORA		396.441,60				396.441,60
VICOR		29.700,00				29.700,00
APTUS		58.800,00				58.800,00
TERMOMED		261.000,00				261.000,00
MAGNA PHARMACIJA		55.292,00				55.292,00
INTREX		31.350,00				31.350,00
ZEM FARM		45.870,00				45.870,00
MEDIAL		96.480,00				96.480,00
BIOSTENT		30.800,00				30.800,00
DREGER		50.859,24				50.859,24
TERANOVA		192.600,00				192.600,00
SANOMED		353.976,00				353.976,00
MEDISAL		17.688,00				17.688,00
OMNI MEDIKAL		30.796,76				30.796,76
ORTOHAID		135.000,00				135.000,00
GALENA LAB		15.759,36				15.759,36
NEOMEDICINA		12.320,00				12.320,00
DIAFIT		8.795,60				8.795,60
BB BRAUN		136.929,20				136.929,20
						0,00
	250,00	7.061.441,38				7.061.691,38
				0,00		<b>14.123.382,76</b>