

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

7.9.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.572.729,18 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.190.746,67 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋА	15.370.565,57 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	15.600,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		21.172.141,42 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.242.105,15 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА	15.370.565,57 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	14.231,87 Дин.
САЛДО		2.545.238,83 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	ИОСИ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ УГРАДИ	0,00 Дин.
6	Д ЛИСТА	228.580,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	8.408.847,66 Дин.
8	КПП080	137.500,00 Дин.
9	КПП73	1.288.353,81 Дин.
10	КПП75	1.377.508,00 Дин.
11	КПП74	483.847,19 Дин.
12	КПП78	0,00 Дин.
13	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
14	КПП085	3.674.508,91 Дин.
15	ОСТ,ИСПЛ.	14.231,87 Дин.
16	ОМТ	3.013.525,15 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		18.626.902,59 Дин.

VEGA		2.332.867,02	50.498,80							2.383.365,82
PHOENIX		471.617,30	372.482,53		283.008,00					1.127.107,83
ADOC		63.448,00	279.517,94	239.788,10						582.754,04
FARMALOGIST		2.194.981,81	197.279,63	8.637,09						2.400.898,53
MAGNA PHARM.		47.385,80					219.000,00			266.385,80
BEOHEM		1.746.456,25								1.746.456,25
INOPHARM		37.119,06						228.580,00		265.699,06
INPHARM		124.871,34								124.871,34
BOEHRINGER		316.510,92								316.510,92
AMICUS		319.055,00	278.947,48	235.422,00						833.424,48
MEDICA LINEA		76714,21	31576,93							108.291,14
SOPHARMA		380820,95	44568,48							425.389,43
PHARMASWISS			33482,02							33.482,02
FARMIX DOO					1.094.500,00	0,00			0,00	1.094.500,00
TEHNOMED						137500				137.500,00
EURODIJAGNOSTIKA							2.306.233,80			2.306.233,80
INTERLAB							909023,11			909.023,11
OST.ISPL.									14231,87	14.231,87
SOL.POMOĆ	85.286,77									85.286,77
	3.013.525,15	8.408.847,66	1.288.353,81	483.847,19	1.377.508,00	137.500,00	3.674.508,91	228.580,00	14.231,87	18.626.902,59