

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

23.9.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.980.091,26 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	8.957.687,25 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.150,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10.948.928,51 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	5.692.635,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	642,00 Дин.
САЛДО		5.255.651,51 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ-ВИШ.ПРЕК.С.08.2021	2.113.609,42 Дин.
2	СОЛ.ПОМ.	170.573,54 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ,	642,00 Дин.
4	КРВ	1.449.307,12 Дин.
5	УГРАДНИ	110.550,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	1.848.594,92 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП080	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП75	0,00 Дин.
11	КПП74	0,00 Дин.
12	КПП78	0,00 Дин.
13	КПП 07 Ц -ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	ХРАНА	0,00 Дин.
16	ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		5.693.277,00 Дин.

	КРВ	УГРАДНИ	САНИТ.	ОТПРЕМН.	ОСТ,ИСПЛ.	ВИШ.ПР.С.	УКУПНО
INSTITUT	1.449.307,12						1.449.307,12
MARK MEDICAL		99.000,00					99.000,00
ZOREX		11.550,00					11.550,00
FREZENIUS			94.608,00				94.608,00
BAVAKO			225.504,00				225.504,00
SN MEDIC			53.400,00				53.400,00
TREN DOO			80.250,00				80.250,00
ALPA IMAGING			498.000,00				498.000,00
ETICON			5.760,00				5.760,00
REPREZENT			273.115,92				273.115,92
GALEN FOKUS			37.800,00				37.800,00
EUROMEDICINA			10.800,00				10.800,00
GROSIS			76.395,00				76.395,00
NEOMEDICA NIŠ			133.480,00				133.480,00
LAJON			128.448,00				128.448,00
ECOTRADE			11.448,00				11.448,00
MAGNA PHARMACIJA			3.520,00				3.520,00
FLORA KOMERC			8.280,00				8.280,00
DREGER			12.000,00				12.000,00
TERANOVA			76.392,00				76.392,00
BBRAUN			64.240,00				64.240,00
SINOFARM			55.154,00				55.154,00
SOL.POM.				170.573,54			170.573,54
OST.ISPL.					642,00		642,00
VIŠ.PRE.S.VIII 21						2.113.609,42	2.113.609,42
	1.449.307,12	110.550,00	1.848.594,92	170.573,54	642,00	2.113.609,42	5.693.277,00
							11.386.554,00