

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

24.9.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.255.651,51 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.261.674,60 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11.529.526,11 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.270.770,08 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.261.674,60 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		1.997.081,43 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ-ВИШ.ПРЕК.С.08.2021	0,00 Дин.
2	СОЛ.ПОМ.	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ,	0,00 Дин.
4	КРВ	0,00 Дин.
5	УГРАДНИ	0,00 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	кпп71	1.761.294,24 Дин.
8	кпп080	1.078.000,00 Дин.
9	кпп73	421.567,64 Дин.
10	кпп75	0,00 Дин.
11	кпп74	247.184,72 Дин.
12	кпп78	0,00 Дин.
13	#NAME?	5.700,00 Дин.
14	кпп085	2.753.628,00 Дин.
15	ХРАНА	0,00 Дин.
16	ОМТ	3.265.070,08 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		9.532.444,68 Дин.

	KPP71	KPP73	KPP74	KPP80	KPP85	OMT	ENERGENTI	UKUPNO
NIS							5.700,00	5.700,00
DELTA GRAF						100.000,00		100.000,00
SMEDEREVO PRMET						13.140,00		13.140,00
HELENA						50.000,00		50.000,00
PHOENIX	668.860,28	43.636,57	247.184,72					959.681,57
PHARMASWISS	137.464,80	334.820,20						472.285,00
INOPHARM		11.533,94						11.533,94
MEDICA LINEA		31.576,93						31.576,93
FREZENIUS				1.078.000,00				1.078.000,00
MAKLER					861.142,80			861.142,80
VICOR					135.000,00			135.000,00
EURODIJAGNOSTIKA					1.757.485,20			1.757.485,20
FLORA						40.000,00		40.000,00
VEGA	7.866,10							7.866,10
FARMALOGIST	168.221,90							168.221,90
BEOHEM	399.190,00							399.190,00
INPHARM	274.388,51							274.388,51
AMICUS	25.528,45							25.528,45
PFIZER	79.774,20							79.774,20
VODOVOD						400.000,00		400.000,00
TELEKOM						143.615,00		143.615,00
PTT						26.001,00		26.001,00
ELEKTRO FRIGO						15.300,00		15.300,00
HAPEL						50.000,00		50.000,00
NEOSTOM						203.320,00		203.320,00
MALEX						100.000,00		100.000,00
AUTOMIRKOS						37.755,40		37.755,40
STR SAN						1.100,00		1.100,00
HORECUP						50.000,00		50.000,00
COMTREJD						100.000,00		100.000,00
DZ SMEDEREVO						86.897,43		86.897,43
OTPREMNINE						1.846.177,25		1.846.177,25
GMS						1.764,00		1.764,00
	1.761.294,24	421.567,64	247.184,72	1.078.000,00	2.753.628,00	3.265.070,08	5.700,00	9.532.444,68