

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

6.10.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.737.971,00 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.427.509,10 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	13.280,31 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13.188.310,41 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	7.028.777,10 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	647.154,77 Дин.
САЛДО		5.512.378,54 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ЕНЕРГЕНТИ	1.394.301,90 Дин.
2	ЦИТОСТАТИК	283.800,00 Дин.
3	УГРАДНИ	220.044,00 Дин.
4	САНИТЕТСКИ	5.043.226,80 Дин.
5	ОСТ,УГРАДНИ	86.904,40 Дин.
6	ОСТ.ИСПЛ.	647.154,77 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	кpp 77	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	КРР84	0,00 Дин.
16	ОМТ	500,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		7.675.931,87 Дин.

	ЕНЕРГЕНТИ	ЦИТОСТАТИК	УГРАДНИ	САНИТЕТСКИ	ОСТ.УГРАДНИ	ОСТ.ИСПЛ.	ОМТ	УКУПНО
BEDEM	1.292.403,99							1.292.403,99
KNEZ PETROL	101.897,91							101.897,91
INOPHARM		283.800,00						283.800,00
TRAFIX			203.544,00					203.544,00
NARCISUS			16.500,00					16.500,00
FREZENIUS				31.536,00				31.536,00
TT MEDIK				55.800,00				55.800,00
ECO TRADE				989.907,00	34.100,00			1.024.007,00
BAVAKO				225.504,00				225.504,00
SINEKS				103.620,00				103.620,00
TREN				539.982,00				539.982,00
BEOLASER				180.000,00				180.000,00
ALPAIMAGING				822.000,00				822.000,00
ETICON				4.560,00				4.560,00
REPREZENT				33.184,80				33.184,80
GALEN FOKUS				18.000,00				18.000,00
EUROMEDICINA				37.800,00				37.800,00
GROSIS				192.004,80				192.004,80
NEOMEDICA				103.520,00				103.520,00
LAJON				273.367,20				273.367,20
ENGEL				49.552,80				49.552,80
FLORA				264.013,20				264.013,20
MAGNA PHARMACIJA				24.816,00				24.816,00
ZEM FARM				152.900,00				152.900,00
VICOR				4.895,00				4.895,00
TERANOVA				132.408,00				132.408,00
BBRAUN				65.340,00				65.340,00
SANOMED				353.976,00				353.976,00
SINOFARM				223.480,00				223.480,00
MEDISAL				35.208,00				35.208,00
OMNI MEDIKAL				38.852,00				38.852,00
SN MEDIC				87.000,00				87.000,00
PREMIUM					52.804,40			52.804,40
PTT							500,00	500,00
POV.POG.USM.SRED.						647.154,77		647.154,77
	1.394.301,90	283.800,00	220.044,00	5.043.226,80	86.904,40	647.154,77	500,00	7.675.931,87
								15.351.863,74