

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

8.10.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.945.266,23 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	900,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	5.278,52 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.951.444,75 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.377.346,47 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.574.098,28 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ЕНЕРГЕНТИ-ДИР.ПЛ.КПП07Ц	0,00 Дин.
2	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 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	2.377.346,47 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.377.346,47 Дин.

	OMT				UKUPNO
DELTAGRAF	180.000,00				180.000,00
TRIO	30.000,00				30.000,00
BEARING	150.000,00				150.000,00
B2M	30.000,00				30.000,00
NETAPRODUKT	40.000,00				40.000,00
HELENA	100.000,00				100.000,00
POLIPAK	20.000,00				20.000,00
ROJAL	89.776,00				89.776,00
MEDING	50.000,00				50.000,00
TPS TEHNOMED	100.000,00				100.000,00
FLORA	100.010,00				100.010,00
SPALKOM	30.000,00				30.000,00
BELI	100.000,00				100.000,00
SD LIFT	30.000,00				30.000,00
VODOVOD	405.824,79				405.824,79
JKP ZELENILLO	142.667,03				142.667,03
MEDIPRO	50.000,00				50.000,00
POLJOKOMERC	450,00				450,00
MEDIK PROJEKT	80.000,00				80.000,00
HAPEL	80.000,00				80.000,00
MALEX	200.000,00				200.000,00
TASIĆ BRANKO	3.800,00				3.800,00
AUT.EL.LUKIĆ	14.500,00				14.500,00
HORECUP	21.856,01				21.856,01
MIFIMI	80.000,00				80.000,00
COMTREJD	50.000,00				50.000,00
EUROMEDICINA	54.544,80				54.544,80
DZ SMEDEREVO	138.928,92				138.928,92
FOX	4.988,92				4.988,92
					2.377.346,47
	2.377.346,47				