

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

4.11.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.455.522,20 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.298.245,06 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6.766.317,26 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.816.120,06 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.950.197,20 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
2	УГРАДИ	1.188,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	94.600,00 Дин.
4	САНИТЕТСКИ	3.126.859,78 Дин.
5	ХРАНА	517.375,00 Дин.
6	ОСТ.УГР.	75.597,28 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		3.816.120,06 Дин.

	ХРАНА	ЦИТОСТАТИК	УГРАДНИ	САНИТЕТСКИ	ОСТ.УГРАДНИ	ОМТ	УКУПНО
PALANKA PROMET	322.375,00						322.375,00
KATARINA	40.000,00						40.000,00
INTER KOMERC	50.000,00						50.000,00
EVRO KOKA	10.000,00						10.000,00
AS BRAĆA STANKOVIĆ	25.000,00						25.000,00
VIOPROM	10.000,00						10.000,00
MBA	60.000,00						60.000,00
INOPHARM		94.600,00					94.600,00
OMNI MEDIKAL			1.188,00				1.188,00
FREZENIUS				94.608,00			94.608,00
SINOFARM				11.520,00			11.520,00
TREN				279.516,00			279.516,00
ALPA IMAGING				324.000,00			324.000,00
REPREZENT				106.050,38			106.050,38
EUROMEDICINA				21.600,00			21.600,00
GROSIS				111.744,40			111.744,40
NEOMEDIKA				199.300,00			199.300,00
GFARMALOGIST				4.494,00			4.494,00
LAJON				192.816,00			192.816,00
ECOTRADE				1.142.370,00	17.050,00		1.958.811,78
MAGNA PHARMACIJA				15.400,00			15.400,00
INTREX				31.350,00			31.350,00
VICOR				4.895,00			4.895,00
TRANOVA				23.760,00			23.760,00
BBRAUN				159.060,00			159.060,00
SANOMED				353.976,00			353.976,00
SN MEDIK				50.400,00			50.400,00
PREMIUM SURGICAL					58.547,28		58.547,28
PTT						500,00	500,00
	517.375,00	94.600,00	1.188,00	3.126.859,78	75.597,28	500,00	3.816.120,06