

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

22.11.2021

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.868.360,07 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.707.604,34 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.870,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>7.589.834,41 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.727.396,27 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.707.604,34 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>2.154.833,80 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		<b>0</b>
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	КПП 07 Ц	0,00 Дин.
6	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП080	94.050,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП75	0,00 Дин.
11	КПП74	0,00 Дин.
12	КПП78	392.700,00 Дин.
13	кpp 77	272.800,00 Дин.
14	КПП085	2.946.804,74 Дин.
15	КРР84	1.249,60 Дин.
16	ОМТ	1.727.396,27 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>5.435.000,61 Дин.</b>

	OMT	КПП77	КПП78	КПП80	КПП84	КПП85	УКУРНО
DELTAGRAF	50.000,00						50.000,00
BEARING	50.000,00						50.000,00
HELENA	50.000,00						50.000,00
ROJAL	30.000,00						30.000,00
BELI	50.000,00						50.000,00
TPS TEHNOMED	40.208,00						40.208,00
VODOVOD	200.000,00						200.000,00
TELEKOM	163.385,85						163.385,85
JP PTT	29.061,00						29.061,00
POLJOKOMERC	900,00						900,00
ENERGO TIPO	35.000,00						35.000,00
DUKI ŠOP	902,00						902,00
PETROTEX	20.000,00						20.000,00
PAROKO	100.000,00						100.000,00
DREGER	50.000,00						50.000,00
NEOSTOM	138.800,00						138.800,00
GALAKTUS	34.100,00						34.100,00
MALEX	50.000,00						50.000,00
STR SAN	900,00						900,00
EUROMEDICINA	54.544,80					75.877,20	130.422,00
MED.FAKULTET	260.000,00						260.000,00
ZAV.Z.J.ZDR.	50.000,00						50.000,00
POGREBNI TR.	176.428,00						176.428,00
RODJ.DETETA	64.639,00						64.639,00
PROVIZIJA	28.527,62						28.527,62
MARK MEDICAL		96.800,00					96.800,00
TRAFIX		176.000,00					176.000,00
PHOENIX				94.050,00			94.050,00
VICOR						90.000,00	90.000,00
ALURA						23.190,00	23.190,00
EURODIJAGNOSTIKA						2.463.855,60	2.463.855,60
INTERLAB						293.881,94	293.881,94
OPTIKUS					1.249,60		1.249,60
MAGNA PHARMACIJA			375.100,00				375.100,00
NARCISUS			17.600,00				17.600,00
	1.727.396,27	272.800,00	392.700,00	94.050,00	1.249,60	2.946.804,74	5.435.000,61