

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

8.12.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.195.812,84 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.070.332,76 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	5.849.271,23 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.900,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		15.128.316,83 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	4.208.737,73 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	5.849.271,23 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		10.058.008,96 Дин.
САЛДО		5.070.307,87 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	825.234,10 Дин.
2	КОВИД 35%	214.670,87 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	2.651.457,76 Дин.
6	ХРАНА	517.375,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	5.226.347,78 Дин.
8	КПП080	0,00 Дин.
9	КПП73	622.923,45 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	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		10.058.008,96 Дин.

	ЕНЕРГЕНТИ	ХРАНА	КПП073	КПП071	ОТПРЕМ.	СОЛИД.ПОМ	КОВИД.БОЛ.	КОВИД.РАЗЛ	ЈУБИЛАРНЕ		
БЕДЕМ	2.615.992,39										2.615.992,39
КНЕЗ ПЕТРОЛ	35.465,37										35.465,37
ПАЛАНКА ПРОМЕТ		190.232,18									190.232,18
ИНТЕР КОМЕРЦ		60.000,00									60.000,00
КАТАРИНА		70.000,00									70.000,00
АС БРАЋА СТАНКОВИЋ		55.694,20									55.694,20
ГРАНИЦЕ		4.537,50									4.537,50
МБА		100.000,00									100.000,00
ЕВРО КОКА		36.911,12								0,00	36.911,12
ВЕГА			55.649,45								55.649,45
ФЕНИКС			174.566,63								174.566,63
ФАРМА СВИС			33.482,02								33.482,02
ФАРМАЛОГИСТ			221.694,00								221.694,00
ИНОФАРМ			9.836,64								9.836,64
АМИКУС			24.993,43								24.993,43
СОФАРМА			102.701,28								102.701,28
ВЕГА				83.042,85							83.042,85
ФЕНИКС				1.145.073,60							1.145.073,60
ФАРМАЛОГИСТ				2.950.738,95							2.950.738,95
МАГНА ФАРМАЦИЈА				47.385,80							47.385,80
МЕДИКУНИОН				57.211,00							57.211,00
БЕОХЕМ-3				399.190,00							399.190,00
ИНОФАРМ				101.200,00							101.200,00
ИНФАРМ				55.192,50							55.192,50
Б.БРАУН				178.200,00							178.200,00
АМИКУС				104.225,00							104.225,00
СОФАРМА				104.888,08							104.888,08
ОТПРЕМНИНА					292.435,00						292.435,00
СОЛИД.ПОМ						85.286,77					85.286,77
КОВИД-БОЛ							118.723,27				118.723,27
КОВИД РАЗЛИКА								95.947,60			95.947,60
ЈУБИЛАРНЕ									447512,33		447.512,33
	2.651.457,76	517.375,00	622.923,45	5.226.347,78	292.435,00	85.286,77	118.723,27	95.947,60	447.512,33		10.058.008,96