

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

10.12.2021

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.766.931,74 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	18.950,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>5.786.781,74 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.877.067,03 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.908.814,71 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПУТ	0,00 Дин.
2	КОВИД СТИМУЛАЦИЈА	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	600.000,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП080	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП75	0,00 Дин.
11	ОСТАЛЕ НАПЛ.	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	2.277.067,03 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2.877.067,03 Дин.</b>

	OMT	ПРЕВОЗ				
BEARING	100.000,00					100.000,00
B2M	30.000,00					30.000,00
NETAPRODUKT	40.000,00					40.000,00
HELENA	80.000,00					80.000,00
POLIPAK	32.482,80					32.482,80
ROJAL	50.000,00					50.000,00
STR SAN	6.200,00					6.200,00
BELI JM	90.000,00					90.000,00
SD LIFT	30.000,00					30.000,00
PROMEDIA	20.000,00					20.000,00
METRECO	21.600,00					21.600,00
VODOVOD	400.000,00					400.000,00
KOMP.DUNAV	56.486,92					56.486,92
LASTA		600.000,00				600.000,00
MEDIPRO	30.000,00					30.000,00
ENERGO TIPO	50.000,00					50.000,00
PETROTEX	28.960,00					28.960,00
ELEKTO FRIGO	8.450,00					8.450,00
MEDIKA PROJEKT	50.000,00					50.000,00
DREGER	50.000,00					50.000,00
MALEX	150.000,00					150.000,00
TASIĆ BRANKO	16.150,00					16.150,00
AUTO CEN.JOV.	100.000,00					100.000,00
HORECUP	30.000,00					30.000,00
MOTOSPED	163.200,00					163.200,00
MIFIMI	80.000,00					80.000,00
EUROMEDICINA	54.544,80					54.544,80
MED.FAK.	300.000,00					300.000,00
ZAV.Z.J.ZDR.	50.000,00					50.000,00
DZ SMEDEREVO	49.632,51					49.632,51
SL.GLASNIK	9.360,00					9.360,00
KOM TREJD	100.000,00					100.000,00
	2.277.067,03	600.000,00				2.877.067,03