

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

6.1.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.299.490,44 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	6.006.477,73 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	11.941.227,43 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.820,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		21.256.015,60 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.966.771,54 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	11.941.227,43 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		13.907.998,97 Дин.
САЛДО		7.348.016,63 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПУТ	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	1.016.166,00 Дин.
6	ЛД	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	кпп71	9.946.169,89 Дин.
8	кпп075	566.016,00 Дин.
9	кпп73	1.021.545,53 Дин.
10	кпп 07Ц	0,00 Дин.
11	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
12	кпп78	0,00 Дин.
13	кpp 77	0,00 Дин.
14	кпп085	0,00 Дин.
15	кpp74	407.496,01 Дин.
16	ОМТ	950.605,54 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		13.907.998,97 Дин.

	ЕНЕРГЕНТИ	ОМТ	КПП 073	КПП 075	КПП 071	КПП 074	УКУПНО
БЕДЕМ	1.016.166,00						1.016.166,00
ДЕЛТАГРАФ		270.285,54					270.285,54
ШРАФКО		10.950,00					10.950,00
БЕРИНГ СЕРВИС		50.000,00					50.000,00
КОМПЕЛ		26.400,00					26.400,00
СТАКЛО ЂОРЂЕВИЋ		17.220,00					17.220,00
СД ЛИФТ		50.000,00					50.000,00
ЕНЕРГО ТИПО		50.000,00					50.000,00
ЕЛЕКТРО ФРИГО БАНЕ		16.000,00					16.000,00
НЕОСТОМ		259.350,00					259.350,00
МАЛЕКС		150.000,00					150.000,00
ЂОРЂЕ ЗАШТИТА		20.400,00					20.400,00
ХОРЕЦУП		30.000,00					30.000,00
ВЕГА			195.394,54				195.394,54
ФЕНИКС ФАРМА			678.725,91				678.725,91
ИНОФАРМ			57.669,70				57.669,70
АМИКУС			89.755,38				89.755,38
ФЕНИКС ФАРМА				566.016,00			566.016,00
ВЕГА					2.800.871,81		2.800.871,81
ФЕНИКС ФАРМА					2.866.970,04		2.866.970,04
ФАРМА СВИС					108.073,35		108.073,35
БЕОХЕМ-3					1.197.570,00		1.197.570,00
ИНОФАРМ					1.126.637,16		1.126.637,16
ИНФАРМ					350.335,15		350.335,15
Б.БРАУН					475.200,00		475.200,00
АМИКУС					352.770,00		352.770,00
МЕДИКА ЛАЈН					21.935,10		21.935,10
СОФАРМА Т.					645.807,28		645.807,28
АДОК						154.276,45	154.276,45
АМИКУС						149.292,00	149.292,00
ФЕНИКС ФАРМА						103.927,56	103.927,56
	1.016.166,00	950.605,54	1.021.545,53	566.016,00	9.946.169,89	407.496,01	13.907.998,97