

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

10.1.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7.348.016,63 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	39.913.904,93 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		47.261.921,56 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	36.171.299,33 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		11.090.622,23 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	САНИТЕТСКИ	23.220.211,28 Дин.
2	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	210.760,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	104.500,00 Дин.
4	ОСТ.УГРАДНИ	187.210,02 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	2.007.141,77 Дин.
6	ХРАНА	517.375,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	СОЛ.ПОМОЋ	198.144,00 Дин.
12	КПП78	0,00 Дин.
13	КРР 77	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	КРР74	0,00 Дин.
16	ОМТ	130,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	9.725.827,26 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		36.171.299,33 Дин.

	ЕНЕРГЕНТИ	ХРАНА	ЦИТОСТАТИК	САНИТЕТСКИ	ЛЕК	ОСТ.УГРАДНИ	Л.В.Л.ЛЕКА	СОЛ.ПОМ.	ОМТ	УКУПНО
BEDEM	1.975.972,78									1.975.972,78
KNEZ PETROL	31.168,99									31.168,99
PALANKA PROMET		184.725,40								184.725,40
NEDELJKOVIĆ		100.000,00								100.000,00
INTER KOMERC		42.649,60								42.649,60
KATARINA		60.000,00								60.000,00
PE-CO		30.000,00								30.000,00
MIKROS-UNION		10.000,00								10.000,00
AS		30.000,00								30.000,00
GRANICE		40.000,00								40.000,00
MBA		20.000,00								20.000,00
INOPHARM			104.500,00		210.760,00					315.260,00
FREZENIUS				399.456,00						399.456,00
TT MEDIK				78.120,00						78.120,00
ECOTREJD				7.169.575,05						7.169.575,05
BAVAKO				828.252,00						828.252,00
SINOFARM				367.431,80						367.431,80
SNMEDIC				21.360,00						21.360,00
CELTIS				29.700,00						29.700,00
TREN				1.088.706,00						1.088.706,00
BEOLASER				540.000,00						540.000,00
ALPA IMAGING				4.932.000,00						4.932.000,00
ETICON				6.840,00						6.840,00
REPREZENT				526.406,23						526.406,23
GALEN-FOKUS				18.960,00						18.960,00
EUROMEDICINA				124.200,00						124.200,00
SUPERLAB				33.916,80						33.916,80
GROSIS				870.685,50						870.685,50
NEOMEDICA				447.880,00						447.880,00
FARMALOGIST				413.448,00						413.448,00
LOYON				1.321.326,00						1.321.326,00
ENGEL				11.724,00						11.724,00
TERMOMED				649.800,00						649.800,00
INTREX				33.000,00						33.000,00
BEOHEM-3				90.145,00						90.145,00
ZEM FARM				53.515,00						53.515,00
MAGNA PHARMACIJA				196.065,00						196.065,00
METRECO				118.800,00						118.800,00
FLORA				479.280,00						479.280,00
VICOR				200.337,50						200.337,50
DREGER				374.820,00						374.820,00
TERRANOVA				219.204,00						219.204,00
BBRAUN				366.960,00						366.960,00
SANOMED				808.696,00						808.696,00
MEDISAL				69.408,00						69.408,00
OMNI MEDICAL				44.143,00						44.143,00
GALENA				2.282,90						2.282,90
TREN				169.092,50						169.092,50
HUMANIS				114.675,00						114.675,00
PREMIUM						187.210,02				187.210,02
TEHNOGAS							9721911,04			9.721.911,04
PHOENIX							3916,22			3.916,22
SOL.POM								198144		198.144,00
PROVIZIJA									130,00	130,00
	2.007.141,77	517.375,00	104.500,00	23.220.211,28	210.760,00	187.210,02	9.725.827,26	198.144,00	130,00	36.171.299,33