

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

12.1.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.041.082,18 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	7.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	4.696,80 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11.097.510,23 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.872.564,90 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		2.180.764,08 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
2	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	ХРАНА	0,00 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	0,00 Дин.
12	КПП78	0,00 Дин.
13	кpp 77	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	КРР74	0,00 Дин.
16	ОМТ	1.872.564,90 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.872.564,90 Дин.

	ОМТ				УКУПНО
НАРОДНА БАНКА	18.000,00				18.000,00
ТРИ О	40.000,00				40.000,00
ТЕХНОГАС МЕСЕР	30.000,00				30.000,00
Б2М	100.000,00				100.000,00
ФЛОРА КОМЕРЦ	88.872,80				88.872,80
НЕТА ПРОДУКТ	42.269,56				42.269,56
ХЕЛЕНА ГРАФТ	154.954,26				154.954,26
КОЛОР ЦЕНТАР	32.400,00				32.400,00
РОЈАЛ КОМЕРЦ	100.000,00				100.000,00
ЕЛЕКТРОСИСТЕМ	60.000,00				60.000,00
СД-ЛИФТ	40.000,00				40.000,00
ЛАБРА	22.800,00				22.800,00
ПРОМЕДИА	6.732,00				6.732,00
ВЕЛЕБИТ	24.600,00				24.600,00
ТЕРМОМЕД	80.000,00				80.000,00
МЕТРЕКО	32.400,00				32.400,00
МЕДИКОМ	50.000,00				50.000,00
СИНОФАРМ	19.800,00				19.800,00
СН МЕДИК	7.080,00				7.080,00
ВОДОВОД	200.000,00				200.000,00
ХАПЕЛ	48.000,00				48.000,00
МЕИАЛ ГРУП	50.000,00				50.000,00
МЕДИПРО	73.928,28				73.928,28
БЗ СЛОБОДА	35.928,00				35.928,00
МЕДИКА ПРОЈЕКТ	100.000,00				100.000,00
ХАПЕЛ	30.000,00				30.000,00
ТПС ТЕХНОМЕД	100.000,00				100.000,00
ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ	50.000,00				50.000,00
МЕДАЛЕКС	46.800,00				46.800,00
КОМ ТРЕЈД	88.000,00				88.000,00
ИНСТИТУТ ЗА МЕД. РАДА	50.000,00				50.000,00
ЗАВОД ЗА ЈАВНО З.	50.000,00				50.000,00
	1.872.564,90				1.872.564,90
	3.745.129,80	0,00			3.745.129,80