

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

31.12.2021

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.598.880,25 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.418.875,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	928.365,06 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.050,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>4.958.170,31 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.370.829,49 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	928.365,06 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.658.975,76 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		<b>0</b>
1	ПУТ	0,00 Дин.
2	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ЛД	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП080	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
12	КПП78	0,00 Дин.
13	кпр 77	0,00 Дин.
14	КПП085	928.365,06 Дин.
15	КРР74	0,00 Дин.
16	ОМТ	2.370.829,49 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>3.299.194,55 Дин.</b>

	omt	kpp85				UKUPNO
PROVIZIJA	51.243,22					51.243,22
DELTAGRAF	100.000,00					100.000,00
BEARING	100.000,00					100.000,00
BELI	45.848,28					45.848,28
VODOVOD	346.843,04					346.843,04
JKP ZEL.	142.667,03					142.667,03
KOM.DUNAV	51.351,75					51.351,75
DELTA GENERALI	70.844,40					70.844,40
TELEKOM	53.271,10					53.271,10
ENERGO TIPO	50.000,00					50.000,00
BOJLER	2.160,00					2.160,00
ALFA I OMEGA	101.800,00					101.800,00
DREGER	65.554,17					65.554,17
ARTEHO	583.000,00					583.000,00
BIROTEHNA	11.040,00					11.040,00
GALAKTUS	48.940,00					48.940,00
MALEX	100.000,00					100.000,00
FOTO STUDIO CEN.JOV.	110.320,00					110.320,00
FOTO PIKASO	28.000,00					28.000,00
AUTOMIRKOS	27.946,50					27.946,50
MIFIMI	80.000,00					80.000,00
MED.F	150.000,00					150.000,00
ZAV.Z.J.ZDR	50.000,00					50.000,00
PROMEDIA		8.922,00				8.922,00
MAGNA PHARM		30.000,00				30.000,00
BEOHEM		107.850,00				107.850,00
EUROMEDICINA		120.176,40				120.176,40
EURODIJAGN.		603.777,90				603.777,90
TEAMEDICAL		57.638,76				57.638,76
	2.370.829,49	928.365,06				3.299.194,55