

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

3.2.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.419.812,53 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	15.461.578,28 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.632.730,58 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		18.514.121,39 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	15.461.578,28 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.632.730,58 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	3.162,11 Дин.
		17.097.470,97 Дин.
САЛДО		1.416.650,42 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0
1	ЛД	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	8.199.686,80 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	358.600,00 Дин.
4	УГРАДНИ	101.772,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	
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	1.463.960,58 Дин.
11	КПП78	168.770,00 Дин.
12	ОМТ	555.811,24 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	3.162,11 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	ФИН.ИНВ.	333.592,00 Дин.
16	КПП80	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	5.997.116,24 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		17.182.470,97 Дин.

	КПП7Ц	ЦИТОСТАТИК	УГРАДНИ	САНИТЕТСКИ	КПП78	ОМТ	Л.В.Л.Л	ОСТ.ИСПЛ.	ФИН.ИНВ.	УКУПНО
EPS	1.463.960,58									1.463.960,58
INOPHARM		358.600,00								358.600,00
TRAFIX			101.772,00							101.772,00
FREZENIUS				126.144,00						126.144,00
TT MEDIK				89.280,00						89.280,00
ECOTRADE				2.550.303,00						2.550.303,00
BAVAKO				302.724,00						302.724,00
SN MEDIC				66.840,00						66.840,00
TREN DOO				608.664,00						608.664,00
BEOLASER				252.000,00						252.000,00
ALPA IMAGING				1.128.000,00						1.128.000,00
ETICON				2.280,00						2.280,00
REPREZENT				76.203,60						76.203,60
GALEN FOKUS				38.760,00						38.760,00
EUROMEDICINA				64.800,00						64.800,00
SUPERLAB				9.052,80						9.052,80
GROSIS				335.650,00						335.650,00
NEO-MEDICA NIŠ				172.700,00						172.700,00
FARMALOGIST				152.796,00						152.796,00
SCOR				32.998,80						32.998,80
LAYON				659.602,80						659.602,80
ENGEL DOO				2.344,80						2.344,80
FLORA				160.908,00						160.908,00
TERMOMED				312.000,00						312.000,00
MAGNA PHARMACIJA				43.092,00	95.400,00					138.492,00
BEOHEM-3				122.925,00						122.925,00
VICOR				62.700,00						62.700,00
DREGER				77.760,00						77.760,00
TERANOVA				47.628,00						47.628,00
BBRAUN				392.150,00						392.150,00
SANOMED				275.180,00						275.180,00
MEDISAL				34.200,00						34.200,00
MAKLER					73.370,00					73.370,00
MED.FAKULTET						85.000,00				85.000,00
PHOENIX							3.916,22			3.916,22
TEHNOGAS							5.993.200,02			5.993.200,02
OST.ISPL								3.162,11		3.162,11
jan.22									333592	333.592,00
OTPREMNINA						470.811,24				470.811,24
										0,00
										0,00
	1.463.960,58	358.600,00	101.772,00	8.199.686,80	168.770,00	555.811,24	5.997.116,24	3.162,11	333.592,00	17.182.470,97