

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

11.3.2022

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.684.978,85 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	15.289.977,50 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	18.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	204.392,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>18.197.898,35 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	64.326,22 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	15.289.977,50 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	206.591,20 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.637.003,43 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		0
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
5	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП71	13.933.589,32 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	366.238,18 Дин.
10	КПП 074	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	64.326,22 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	206.591,20 Дин.
14	КПП085	990.150,00 Дин.
15	ФИН.ИНВ.	0,00 Дин.
16	КПП80	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>15.560.894,92 Дин.</b>

	OMT	KPP71	KPP73	KPP85	OST.ISPL.	УКУПНО
PTT	1.000,00					1.000,00
REGIST.VOZILA	2.428,00					2.428,00
PROVIZIJA	27.641,22					27.641,22
OST.ISPL.					206.591,20	206.591,20
PHOENIX		1.932.093,57	49.251,51			1.981.345,08
ADOC		12.383,80	186.120,00			198.503,80
PHARMASWISS			55.803,55			55.803,55
FARMALOGIST		4.555.867,80	75.063,12			4.630.930,92
VAGA-PROM	16.272,00					16.272,00
PROMEDIA				19.752,00		19.752,00
BEOHEM-3		3.193.520,00		14.880,00		3.208.400,00
VICOR				45.000,00		45.000,00
MAKLER				116.109,60		116.109,60
EURODIJAGNOSTIKA				794.408,40		794.408,40
VEGA		2.072.801,92				2.072.801,92
ECOTRADE		92.785,00				92.785,00
INPHARM		157.584,24				157.584,24
BBRAUN		772.200,00				772.200,00
BEOHRINGER		316.510,92				316.510,92
MEDICA LINEA		43.870,20				43.870,20
SOPHARMA		783.971,87				783.971,87
KOMP.DUNAV	11.985,00					11.985,00
DUNAV AUTO	5.000,00					5.000,00
	64.326,22	13.933.589,32	366.238,18	990.150,00	206.591,20	15.560.894,92