

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

18.3.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7.026.198,66 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	362.874,05 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.450,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7.402.522,71 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.978.826,12 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		3.423.696,59 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		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.
		0,00 Дин.
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 074	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	3.615.952,07 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	ЛЕКОВИ	362.874,05 Дин.
16	КПП80	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.978.826,12 Дин.

	OMT	ЛЕКОВИ			УКУПНО
NARODNA BANKA	12.000,00				12.000,00
ANABELA	7.800,00				7.800,00
BEARING	99.999,93				99.999,93
B2M	150.000,00				150.000,00
HELENA	150.000,00				150.000,00
ROJAL	87.742,00				87.742,00
APOTEKA 1.MAJ	10.118,40				10.118,40
BELI DM	120.000,00				120.000,00
METALOPROM	1.800,00				1.800,00
SD LIFT	45.000,00				45.000,00
LABRA	11.280,00				11.280,00
PROMEDIA	12.576,00				12.576,00
SUPERLAB	4.046,40				4.046,40
TERMOMED	98.900,00				98.900,00
METRCO	8.820,00				8.820,00
FLORA	41.876,40				41.876,40
MIDICOM	12.500,00				12.500,00
SINOFARM	15.792,00				15.792,00
GALENA	32.724,43				32.724,43
VODOVOD	461.038,50				461.038,50
JKP ZELENILI I GR.	285.334,06				285.334,06
KOMP.DUNAV	104.699,48				104.699,48
JPP	26.055,00				26.055,00
BOJLER	3.850,00				3.850,00
MEDIKA PROJEKAT	50.000,00				50.000,00
HAPEL	25.200,00				25.200,00
PAROKO	100.000,00				100.000,00
DREGER	107.124,10				107.124,10
NEOSTOM	164.250,00				164.250,00
MALEX	150.000,00				150.000,00
TASIĆ	6.800,00				6.800,00
ENERGO TIPO	30.052,92				30.052,92
AUTOMIRKOS	31.094,44				31.094,44
MIFIMI	80.000,00				80.000,00
COMTREJD	100.000,00				100.000,00
EUROMEDICINA	99.999,12				99.999,12
MEDICINSKI FAKULTET	560.000,00				560.000,00
INS.MED.R	50.000,00				50.000,00
ZAV.ZA J.ZDR.	250.000,00				250.000,00
DZ SMEDEREVO	7.478,89				7.478,89
FARMALOGIST		9.202,05			9.202,05
INOPHARM		353.672,00			353.672,00
	3.615.952,07	362.874,05			3.978.826,12