

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

5.5.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.980.399,44 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	144.346,18 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.750,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.138.495,62 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.825.268,40 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	389.568,00 Дин.
САЛДО		1.923.659,22 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ОСТАЛИ УГРАДНИ	144.346,18 Дин.
3	ЛД	336.796,08 Дин.
4	КОВИД	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП074	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	1.344.126,14 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	389.568,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
16	КПП80	0,00 Дин.
17	КПП 071	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.214.836,40 Дин.

	OMT	OST.ISPL.	ОСТ.УГРАДН И	LD	UKUPNO
DELTAGRAF	150.000,00				150.000,00
IBREA	40.000,00				40.000,00
BEARING	50.000,00				50.000,00
B2M	50.000,00				50.000,00
APOTEKA 1.MAJ	10.118,40				10.118,40
POLJOKOMERC	5.590,00				5.590,00
BELI	50.000,00				50.000,00
VODOVOD	200.000,00				200.000,00
JKP ZELENILO	143.612,85				143.612,85
PTT	31.747,00				31.747,00
PREMIUM			144.346,18		144.346,18
POLJOKOMERC	1.290,00				1.290,00
SRMA	1.000,00				1.000,00
ELEKTROFRIGO	40.000,00				40.000,00
ALFA I OMEGA	97.860,00				97.860,00
DREGER	50.000,00				50.000,00
NEOSTOM	30.600,00				30.600,00
MALEX	50.000,00				50.000,00
STR SAN	1.500,00				1.500,00
MIFIMI	80.000,00				80.000,00
COMTRADE	100.000,00				100.000,00
DZ SMEDEREVO	14.428,44				14.428,44
JUBILARNE 04,2022	54.354,00				54.354,00
LD.04.2022 NEIZVR.NALOZI				336.796,08	336.796,08
OST.ISPL.		389.568,00			389.568,00
SOL.POMOĆ	92.025,45				92.025,45
	1.344.126,14	389.568,00	144.346,18	336.796,08	2.214.836,40
	2.688.252,28	779.136,00	288.692,36	673.592,16	962.284,52