

Назив установе Општа болница "Свети Лука" Смедерево

20.03.2024.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.752.729,37 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.622,64 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.774.352,01 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.360.745,26 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		1.413.606,75 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	751.583,33 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП 071	0,00 Дин.
8	КПП 085	0,00 Дин.
9	КПП 073	0,00 Дин.
10	КПП 080	0,00 Дин.
11	КПП 078	0,00 Дин.
12	ОМТ	1.609.161,93 Дин.
13	КПП 074	0,00 Дин.
14	КПП 077	0,00 Дин.
15	КПП 084	0,00 Дин.
	КПП 075	0,00 Дин.
16	КПП 958	0,00 Дин.
	КПП 07 Ц	0,00 Дин.
17	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.360.745,26 Дин.

	HRANA	OMT		UKUPNO
PALANKA PROMET	300.000,00			300.000,00
INTER KOMERC	140.000,00			140.000,00
AS BRAČA STANKOVIĆ	7.260,00			7.260,00
AMICUS	40.000,00			40.000,00
PILJAN KOMERC	50.061,00			50.061,00
PE-CO	18.674,00			18.674,00
MIKROS UNION	29.502,00			29.502,00
DON DON	20.000,00			20.000,00
VIOPROM	146.086,33			146.086,33
DELTA GRAF		100.000,00		100.000,00
GRAFOPROMET		50.000,00		50.000,00
HELENA GRAFT		50.000,00		50.000,00
VASKE MLAZ		200.000,00		200.000,00
PAROCO		50.000,00		50.000,00
METRECO		22.800,00		22.800,00
PROMEDIA		31.800,00		31.800,00
GALEN FOKUS		50.000,00		50.000,00
FLORA		50.000,00		50.000,00
LABRA		34.200,00		34.200,00
GALENA LAB		40.325,01		40.325,01
TREN		28.800,00		28.800,00
VODOVOD		361.183,19		361.183,19
PTT		33.629,00		33.629,00
DREGER		100.000,00		100.000,00
GE HOLDINGS		100.000,00		100.000,00
NEOSTOM		42.000,00		42.000,00
PROFESIONAL MEDIC		100.000,00		100.000,00
TASIĆ BRANKO		11.200,00		11.200,00
AUTO MIRKOS		52.991,87		52.991,87
EUROMEDICINA		49.999,56		49.999,56
ZAV.ZA ZDR.POŽ.		50.000,00		50.000,00
PROVIZIJA		233,30		233,30
	751.583,33	1.609.161,93		2.360.745,26