

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

31.5.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.338.312,11 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.878.457,87 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.851.231,19 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	2.762,98 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7.078.264,15 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.889.085,07 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.851.231,19 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.337.947,89 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
2	УГРАДНИ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	1.878.457,87 Дин.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП071	1.269.917,99 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 074	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	10.627,20 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	КПП085	1.581.313,20 Дин.
15	Л.В.Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
16	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
17	ЕНЕРГЕНТИ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		4.740.316,26 Дин.

	OMT	SANITETSKI	KPP85	KPP71	UKUPNO
GALEN FOKUS	10.627,20	18.960,00			29.587,20
BAVAKO		45.900,00			45.900,00
BEOLASER		180.000,00			180.000,00
REPREZENT		14.604,48			14.604,48
EUROMEDICINA		32.400,00	59.806,80		92.206,80
SUPERLAB		36.618,00			36.618,00
GROSIS		94.305,00			94.305,00
NEO MEDICA-NIŠ		81.750,00			81.750,00
FARMALOGIST		89.880,00			89.880,00
LAYON		260.546,40			260.546,40
PHOENIX		32.634,00			32.634,00
ECOTRADE		361.482,00			361.482,00
MAGNAPHARMACIJA		26.730,00			26.730,00
BEOHEM-3		40.975,00		1.196.250,00	1.237.225,00
PREMIUM		55.125,00			55.125,00
FLORA		11.358,00			11.358,00
DREGER		31.200,00			31.200,00
SANOMED		360.760,00			360.760,00
MEDISAL		34.200,00			34.200,00
GALENA LAB		2.699,99			2.699,99
TREN		66.330,00			66.330,00
PROMEDIA			14.018,40		14.018,40
EURODIJAGNOSTIKA			816.798,00		816.798,00
TEAMEDICAL			690.690,00		690.690,00
VEGA				14.975,73	14.975,73
INPHARM				55.185,90	55.185,90
SOPHARMATRADING				3.506,36	3.506,36
	10.627,20	1.878.457,87	1.581.313,20	1.269.917,99	4.740.316,26