

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

28.6.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.674.732,75 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17.630,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	40.000,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.732.362,75 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.268.388,86 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	,
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.463.973,89 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	КОВИД	0,00 Дин.
2	ЛД	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК ВАЛ ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП071	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	3.268.388,86 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	УГРАДНИ	0,00 Дин.
17	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.268.388,86 Дин.

	OMT					UKUPNO
GRAFO PROMET	200.863,60					200.863,60
ANABELA	9.780,00					9.780,00
IBREA	80.000,00					80.000,00
BEARING	100.000,00					100.000,00
B2M	80.000,00					80.000,00
HELENA GRAFT	90.000,00					90.000,00
ROJAL KOMERC	200.000,00					200.000,00
SPALKOM	20.000,00					20.000,00
KONET	200.000,00					200.000,00
BELI JM	90.803,89					90.803,89
SD LIFT	30.000,00					30.000,00
LABRA	11.280,00					11.280,00
PROMEDIA	1.552,00					1.552,00
SUPERLAB	10.378,80					10.378,80
TERMOMED	28.000,00					28.000,00
PAROCO	116.000,00					116.000,00
METRECO	14.700,00					14.700,00
FLORA	100.000,00					100.000,00
DUNAVPLAST	2.400,00					2.400,00
SINOFARM	10.080,00					10.080,00
MEDISAL	30.000,00					30.000,00
GALENA LAB	24.699,77					24.699,77
VODOVOD	800.000,00					800.000,00
GENERALI OSIGURANJE	29.118,00					29.118,00
MEDIPRO	40.000,00					40.000,00
TEKING	80.000,00					80.000,00
ELEKTRO FRIGO BANE	56.250,00					56.250,00
MEDIKA PROJEKT	100.000,00					100.000,00
DREGER	100.000,00					100.000,00
MALEX	200.000,00					200.000,00
MIFIMI	70.000,00					70.000,00
COMTRADE	101.000,00					101.000,00
IVAPIX	41.482,80					41.482,80
ZAV.ZA J.ZDR.	50.000,00					50.000,00
DELTA GRAF	150.000,00					150.000,00
	3.268.388,86					3.268.388,86