

Назив
устано Општа болница "Свети Лука" Смедерево
ве

10.06.2024.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	34.077,69 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	12.141.536,92 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.010,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12.183.624,61 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	12.125.696,92 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		57.927,69 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	САНИТЕТСКИ	8.610.671,33 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	КРВ	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	3.224.286,59 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	290.739,00 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		12.125.696,92 Дин.

	САНИТЕТСКИ	ОМТ	ПРЕВОЗ	УКУПНО
SOL.POM.-ROĐENJE		290.739,00		290.739,00
MAJ 2024.			3.224.286,59	3.224.286,59
CELTIS	83.758,80			83.758,80
ECO TRADE	1.881.300,00			1.881.300,00
FREZENIUS	158.688,00			158.688,00
ALPA IMAGING	1.132.800,00			1.132.800,00
REPREZENT	650.489,40			650.489,40
PRO MEDIA	150.688,80			150.688,80
FLORA	362.166,00			362.166,00
EUROMEDICINA	86.400,00			86.400,00
MAKLER	66.240,00			66.240,00
TREN	714.902,00			714.902,00
KVARKMED	389.760,00			389.760,00
BBRAUN	44.065,87			44.065,87
SANOMED	819.200,00			819.200,00
GROSIS	132.000,00			132.000,00
GOSPER	13.140,00			13.140,00
MEDISAL	55.800,00			55.800,00
DREGER	219.600,00			219.600,00
TPS TEHNOMED	112.320,00			112.320,00
MAGNA PHARMACIJA	131.626,00			131.626,00
BEOHEM	464.080,00			464.080,00
MEDICINA MILOŠEVIĆ	96.600,00			96.600,00
MAR MEDICA	31.982,86			31.982,86
AMICUS	115.500,00			115.500,00
ALURA	585.504,00			585.504,00
BATUT	91.920,00			91.920,00
TORLAK	20.139,60			20.139,60
	8.610.671,33	290.739,00	3.224.286,59	12.125.696,92