

Назив
устано Општа болница "Свети Лука" Смедерево
ве

31.5.2024

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	117.994,10 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.982.396,99 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	38.647.622,37 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		40.752.013,46 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	91.507,33 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	38.647.622,37 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		2.012.883,76 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	РФЗО	91.473,08 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	кпп 071	18.982.011,74 Дин.
8	кпп 085	9.797.052,37 Дин.
9	кпп 073	1.272.724,09 Дин.
10	кпп 080	8.008.228,80 Дин.
11	кпп 078	99.049,50 Дин.
12	ОМТ	34,25 Дин.
13	кпп 074	488.555,87 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		38.739.129,70 Дин.

	КПП071	КПП085	КПП074	КПП080	КПП073	ОМТ	РФЗО	КРР078	УКУПНО
PROVIZIJA						34,25			
POVR.VIŠE TRB.SRED.ZA AKON.V.24.							91.473,08		91.473,08
SOPHARMA	284.645,09				98.534,59				383.179,68
ADOC	5.525,19		17.402,22		64.114,60				87.042,01
PHARMASWISS					333.012,35				333.012,35
PHOENIX	3.386.116,52				620.756,40				4.006.872,92
FARMALOGIST	5.520.485,73				9.948,84				5.530.434,57
AMICUS			29.192,90		117.632,46				146.825,36
VEGA	2.489.750,16	1.035.606,00			28.724,85				3.554.081,01
TEHNOMED				208.128,80					208.128,80
ECCO TRADE				5.749.150,00					5.749.150,00
FREZENIUS				2.050.950,00					2.050.950,00
BAVAKO		1.270.080,00							1.270.080,00
LAJON		314.784,00							314.784,00
ZOREX		1.101.480,00							1.101.480,00
ENGEL		53.136,00							53.136,00
MEDI LABOR.		22.528,00							22.528,00
ESENSA		349.056,00							349.056,00
DENTA BP PHARM		105.000,00							105.000,00
BBRAUN	288.948,00	455.400,00							744.348,00
PROFESIONAL MEDIC		816.000,00							816.000,00
MAKLER		1.649.425,20						99.049,50	1.748.474,70
EUROMEDICINA		1.609.835,01							1.609.835,01
TEAMEDICAL		1.014.722,16							1.014.722,16
BEOHEM-3	6.892.878,30								6.892.878,30
MEDICA LINEA	6.225,66								6.225,66
INOPHARM	49.467,00								49.467,00
INPHARM	15.992,77		441.960,75						457.953,52
PFIZER	41.977,32								41.977,32
	18.982.011,74	9.797.052,37	488.555,87	8.008.228,80	1.272.724,09	34,25	91.473,08	99.049,50	38.739.129,70