

Назив

устано Општа болница "Свети Лука" Смедерево
ве

9.7.2024

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11.790.876,61 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	45.947,96 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.042,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11.843.866,57 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	11.544.982,23 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		298.884,34 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	5.635.826,56 Дин.
4	ЛЕК ВАН Л.ЛЕКА	1.026.446,65 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	1.165.149,71 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	3.717.559,31 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		11.544.982,23 Дин.

	OMT	ЕНЕРГЕНТИ	ЛЕКВ.Л.Л	САНИТЕТСКИ		UKUPNO
SEKTOR GREJANJE PANČEVO		5.531.007,28				5.531.007,28
KNEZ PETROL		104.819,28				104.819,28
TEHNOGAS			1.017.201,37			1.017.201,37
PHOENIX			9.245,28			9.245,28
SINEKS				138.666,00		138.666,00
TT MEDIK				48.960,00		48.960,00
ALPA IMAGING				368.400,00		368.400,00
REPREZENT				77.048,40		77.048,40
FLORA				125.568,00		125.568,00
EUROMEDICINA	49.999,56			32.400,00		82.399,56
SN MEDIC				29.100,00		29.100,00
BB BRAUN				105.437,33		105.437,33
GALENA LAB				2.799,98		2.799,98
BETAMED				22.080,00		22.080,00
MAGNA PHARMACIJA				9.130,00		9.130,00
MEDICINA MILOŠEVIĆ				41.400,00		41.400,00
SANOMED				151.200,00		151.200,00
MAKLER				12.960,00		12.960,00
DELTAGRAF	130.404,00					130.404,00
GRAFOPROMET	619.325,76					619.325,76
IBREA	80.387,38					80.387,38
BEARING	111.360,00					111.360,00
HELENA GRAFT	201.694,80					201.694,80
METRECO	102.120,00					102.120,00
TREN DOO	1.359.434,04					1.359.434,04
GALEN FOKUS	252.000,00					252.000,00
TELEKOM	158.244,92					158.244,92
KANDELA	8.700,00					8.700,00
PAROCO	8.640,00					8.640,00
MINIMUS DIGITUS	90.500,00					90.500,00
PROFESIONAL MEDIK	182.400,00					182.400,00
MEDIC SERVIS	12.000,00					12.000,00
ALFA I OMEGA	20.000,00					20.000,00
VELJKO MILIČEVIĆ	2.650,00					2.650,00
LUKIĆ AUTOELEKTRIČAR	13.500,00					13.500,00
MIFIMI	80.000,00					80.000,00
INFOLAB	142.272,00					142.272,00
ZAVOD ZA J.ZDR.	22.870,00					22.870,00
POGREBNI TROŠKOVI	68.863,00					68.863,00
PROVIZIJA	193,85					193,85
	3.717.559,31	5.635.826,56	1.026.446,65	1.165.149,71		11.544.982,23