

Назив
устано Општа болница "Свети Лука" Смедерево
ве

25.06.2024.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8.421.465,12 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	13.300,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	34.340,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8.469.105,12 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	8.282.247,95 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
САЛДО		186.857,17 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	ЛЕК	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	ХРАНА	751.583,33 Дин.
5	КРВ	0,00 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	7.530.664,62 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		8.282.247,95 Дин.

	OMT	HRANA	UKUPNO
PROVIZIJA	305,11		305,11
PREVOZ V.2024.SPECIJALIZANTI	227.047,11		227.047,11
MESARA LOLA		269.868,72	269.868,72
INTER KOMERC		85.297,43	85.297,43
AS BRAČA STANKOVIĆ		51.297,34	51.297,34
AMICUS		77.529,12	77.529,12
EVRO KOKA		13.480,32	13.480,32
VIOPROM		108.930,40	108.930,40
PALANKA PROMET		48.519,10	48.519,10
FRESH LINE		96.660,90	96.660,90
DELTA GRAF	299.220,00		299.220,00
GRAFOPROMET	610.639,84		610.639,84
ARENA PROM	27.120,00		27.120,00
IBREA	566.941,72		566.941,72
BEARING	11.112,98		11.112,98
IVOX	106.634,42		106.634,42
B2M	258.601,44		258.601,44
HELENA GRAFT	118.983,00		118.983,00
ROYAL	602.930,00		602.930,00
MEDI TEX	20.400,00		20.400,00
SD LIFT	180.900,00		180.900,00
SUPERLAB	15.012,00		15.012,00
TREN	255.779,20		255.779,20
GALENA LAB	49.929,66		49.929,66
MERECO	45.600,00		45.600,00
VODOVOD	1.030.379,44		1.030.379,44
KOM.DUNAV	109.731,55		109.731,55
TELEKOM SRBIJE	674,99		674,99
PAROCO	130.800,00		130.800,00
LUPUS MEDICAL	81.900,00		81.900,00
TPS TEHNOMED	76.800,00		76.800,00
PETROTEX	18.000,00		18.000,00
BOJLER	4.100,00		4.100,00
ELEKTRO FRIGO BANE	34.340,00		34.340,00
MEDIKA PROJEKT	357.486,00		357.486,00
GE HOLDINGS	55.520,00		55.520,00
PROFESIONAL MEDIK	414.069,60		414.069,60
NAIS ELEKTRO	474.000,00		474.000,00
MEDISAL	58.080,00		58.080,00
MEDICAL INOVATION SOLUTIONIS	30.560,00		30.560,00
MEDIAL GROUP	239.112,00		239.112,00
MALEX	249.400,00		249.400,00
AUTOPERIONICA BLIST	2.500,00		2.500,00
KNJIZARA PAPIRUS	600,00		600,00
MIFIMI	80.000,00		80.000,00
INFOLAB	181.728,00		181.728,00
EUROMEDICINA	49.999,56		49.999,56
INS.MED.R.	42.300,00		42.300,00
ZAV.ZA J.ZDR.POŽ.	411427		411.427,00
	7.530.664,62	751.583,33	8.282.247,95