

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

21.1.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.498.443,85 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	23.862.893,69 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27.366.337,54 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.106.597,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	23.862.893,69 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
		24.969.490,69 Дин.
САЛДО		2.396.846,85 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0
1	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
2	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
3	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
4	ОСТ.УГРАДНИ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	
6	ХРАНА	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	15.783.557,44 Дин.
8	КПП075	566.016,00 Дин.
9	КПП73	745.986,64 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	КПП78	88.000,00 Дин.
12	ОМТ	1.106.597,04 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
14	КПП085	6.152.556,85 Дин.
15	КРР74	526.776,76 Дин.
16	ВИШАК ПРЕКОВРЕМЕНИХ САТИ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		24.969.490,73 Дин.

	КПП73	КПП75	КПП85	КПП71	КПП78	КПП74	ОМТ	УКУПНО
VEGA	58.182,16			3.725.357,60				3.783.539,76
PHOENIX	54.491,14	566.016,00		2.354.573,76		171.367,02		3.146.447,92
ADOC	75.812,00			17.553,69		184.001,40		277.367,09
PHARMASWISS	334.820,20			137.464,80				472.285,00
FARMALOGIST	106.413,12			6.938.269,20		3.454,84		7.048.137,16
AMICUS	116.268,02			361.900,00		167.953,50		646.121,52
MAKLER			881.758,80					881.758,80
BEOHEM-3			46.080,00	1.596.760,00				1.642.840,00
EUROMEDICINA			644.724,00				49.999,56	694.723,56
EURODIJAGNOSTIKA			2.248.299,90					2.248.299,90
TEAMEDICAL			2.331.694,15					2.331.694,15
TERMOMED							20.000,00	0,00
METRECO							11.580,00	11.580,00
FLORA							48.430,20	48.430,20
MEDICOM							20.000,00	20.000,00
GALENA							20.000,00	20.000,00
MEDIKUNION				235.435,20				235.435,20
INOPHARM				37.119,06				37.119,06
INPHARM				11.830,83				11.830,83
BB BRAUN				336.468,00				336.468,00
SLAVIAMED				30.825,30				30.825,30
VODOVOD							250.000,00	250.000,00
NARCISUS					88.000,00			88.000,00
GENERALI OSIG.							68.990,00	68.990,00
TELEKOM							117.015,57	117.015,57
DREGER							50.000,00	50.000,00
COMTRADE							80.000,00	80.000,00
INS.KARAJOVIĆ							40.000,00	40.000,00
Z.Z.J.ZDRAV.POŽ.							50.000,00	50.000,00
SOL.POM							170.573,54	170.573,54
POG.TROŠ.							46.533,00	46.533,00
PROVIZIJA							63.475,17	63.475,17
	745.986,64	566.016,00	6.152.556,85	15.783.557,44	88.000,00	526.776,76	1.106.597,04	24.969.490,73