

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

7.4.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.462.246,03 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.992.296,63 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	8.040.212,20 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.700,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		19.506.454,86 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	7.972.269,99 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	8.040.212,20 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	2.800,00 Дин.
САЛДО		3.491.172,67 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПРЕВОЗ	3.184.948,36 Дин.
2	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	3.362.296,63 Дин.
4	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
5	ХРАНА	1.034.750,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП71	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 074	0,00 Дин.
11	КПП78	90.970,00 Дин.
12	ОМТ	390.275,00 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	2.800,00 Дин.
14	КПП085	4.910.822,20 Дин.
15	КПП 77	173.800,00 Дин.
16	КПП80	2.864.620,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		16.015.282,19 Дин.

	ХРАНА	КПП077	КПП080	КПП 085	КПП 078	ОМТ	ПРЕВОЗ	ОСТАЛО	САНИТЕТСКИ	УКУПНО
МЕСАРА ЛОЛА	20.000,00									20.000,00
ПАЛАНКА ПРОМЕТ	400.001,00									400.001,00
НЕДЕЉКОВИЋ	100.000,00									100.000,00
ИНТЕР КОМЕРЦ	100.000,00									100.000,00
КАТАРИНА	30.000,00									30.000,00
АС БРАЋА СТАНКОВИЋ	100.000,00									100.000,00
ПЕ-КО	150.000,00									150.000,00
МИКРОС УНИОН	20.000,00									20.000,00
ГРАНИЦЕ	70.000,00									70.000,00
ВИОПРОМ	24.749,00									24.749,00
МБА	20.000,00									20.000,00
ОРТОКОН		173.800,00								173.800,00
ФЕНИКС ФАРМА			125.400,00							125.400,00
ФРЕЗЕНИУС			2.739.220,00							2.739.220,00
ПРОМЕДИЈА				14.018,40						14.018,40
МАКЛЕР				1.139.060,40						1.139.060,40
БЕОХЕМ-3				105.600,00						105.600,00
ВИКОР				127.800,00						127.800,00
АЛУРАМЕД				14.550,00						14.550,00
ЕУРОМЕДИЦИНА				76.224,00						76.224,00
НАРЦИСУС				35.200,00						35.200,00
ЕУРОДИЈАГНОСТИКА				3.188.885,40						3.188.885,40
ТЕАМЕДИКАЛ				209.484,00						209.484,00
МАКЛЕР					73.370,00					73.370,00
НАРЦИСУС					17.600,00					17.600,00
ФЛОРА КОМЕРЦ						200.000,00				200.000,00
КВАЛИТЕТ БУРА						50.000,00				50.000,00
АС ИМПЕКС						3.080,00				3.080,00
ВАСКЕ МЛАЗ						137.195,00				137.195,00
ПРЕВОЗ							3.184.948,36			3.184.948,36
ОСТАЛЕ ИСПЛ.								2.800,00		2.800,00
ФРЕСЕНИУС									147.168,00	147.168,00
ЕКОТРЕЈД									926.602,00	926.602,00
БАВАНО									225.504,00	225.504,00
ТРЕН									242.358,00	242.358,00
БЕОЛАСЕР									180.000,00	180.000,00
АЛФА ИМАГИНГ									498.000,00	498.000,00
ГАЛЕН ФОКУС									18.960,00	18.960,00
ПРОМЕДИЈА									1.380,00	1.380,00
СУПЕРЛАБ									13.986,00	13.986,00
ГРОСИС									223.238,00	223.238,00
НЕОМЕДИКА НИШ									77.550,00	77.550,00
ФАРМАЛОГИСТ									89.880,00	89.880,00
ЛАЈОН									65.271,60	65.271,60
ТЕРМОМЕД									43.200,00	43.200,00
МАГНА ФАРМАЦИЈА									43.110,00	43.110,00
ИНТРЕКС									33.000,00	33.000,00
БЕОХЕМ-3									40.975,00	40.975,00
ФЛОРА КОМЕРЦ									9.471,60	9.471,60
Б.БРАУН									19.360,00	19.360,00
САНОМЕД									313.360,00	313.360,00
АМИКУС									115.500,00	115.500,00
РЕПРЕЗЕНТ									34.422,43	34.422,43
	1.034.750,00	173.800,00	2.864.620,00	4.910.822,20	90.970,00	390.275,00	3.184.948,36	2.800,00	3.362.296,63	16.015.282,19