

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

11.5.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.070.867,99 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.954.202,11 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.250,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>11.038.320,10 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.612.462,72 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.954.202,11 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>2.471.655,27 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
3	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
4	КОВИД	2.073.749,76 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		<b>0,00 Дин.</b>
7	КПП074	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	1.220.021,83 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	1.538.712,96 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
16	КПП80	0,00 Дин.
17	КПП 071	3.734.180,28 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>8.566.664,83 Дин.</b>

	OMT	КПП71	КПП73	KOVID	UKUPNO
VEGA		809.428,29	86.716,41		896.144,70
PHOENIX		902.410,30	690.308,70		1.592.719,00
FARMALOGIST		12.138,38	356.360,72		368.499,10
AMICUS			86.636,00		86.636,00
ADOC		1.810,93			1.810,93
MEDIKUNION		63.802,20			63.802,20
BEOHEM		1.196.250,00			1.196.250,00
INOPHARM		37.119,06			37.119,06
INPHARM		590.343,49			590.343,49
BBRAUN		75.020,00			75.020,00
SOPHARMA		45.857,63			45.857,63
DELTA GRAF	100.000,00				100.000,00
BEARING	40.000,00				40.000,00
ROJAL	100.000,00				100.000,00
BELI	50.000,00				50.000,00
FLORA	50.000,00				50.000,00
VODOVOD	300.000,00				300.000,00
KOM.DUNAV	51.351,74				51.351,74
TEKING	70.000,00				70.000,00
BOJLER	1.010,00				1.010,00
ELEKTRO FRIGO	40.000,00				40.000,00
DREGER	50.000,00				50.000,00
MALEX	50.000,00				50.000,00
TASIĆ B	4.750,00				4.750,00
KONEKT	298.620,00				298.620,00
MIFIMI	50.000,00				50.000,00
COMTREJD	100.000,00				100.000,00
ZAV.Z.J.Z	50.000,00				50.000,00
KOV.STIM.IV.2022				2.073.749,76	2.073.749,76
PROVIZIJA	88.296,22				88.296,22
SL.GLASNIK	10.125,00				10.125,00
TEHNOMERKUR	34.560,00				34.560,00
	1.538.712,96	3.734.180,28	1.220.021,83	2.073.749,76	8.566.664,83