

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

24.5.2022

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.905.284,24 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	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.907.784,24 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.377.583,13 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		2.530.201,11 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
2	УГРАДНИ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ЛЕК Д ЛИСТА	0,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	КРВ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	КПП074	0,00 Дин.
8	КПП075	0,00 Дин.
9	КПП73	0,00 Дин.
10	КПП 07Ц	0,00 Дин.
11	КПП78	0,00 Дин.
12	ОМТ	1.377.583,13 Дин.
13	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
14	КПП085	0,00 Дин.
15	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
16	КПП80	0,00 Дин.
17	КПП 071	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.377.583,13 Дин.

	OMT				UKUPNO
PROVIZIJA	107,00				107,00
RWEGISTRACIJA	2.174,00				2.174,00
BIROTEHNA	2.400,00				2.400,00
QUALITY ĐURA	58.000,00				58.000,00
LABRA	22.560,00				22.560,00
TERMOMED	30.000,00				30.000,00
LAYON	35.942,50				35.942,50
FLORA	50.000,00				50.000,00
GALENA	39.824,79				39.824,79
VODOVOD	300.000,00				300.000,00
KOM.DUNAV	11.076,00				11.076,00
TELEKOM	96.938,84				96.938,84
PTT	23.460,00				23.460,00
TEKING VELTEKS	40.000,00				40.000,00
DREGER	50.000,00				50.000,00
NEOSTOM	62.100,00				62.100,00
ARTEHO	273.000,00				273.000,00
AUTO CENTAR JOVANOVIĆ	30.000,00				30.000,00
MIFIMI	70.000,00				70.000,00
COMTRADE	100.000,00				100.000,00
INS.ZA MED.R.	30.000,00				30.000,00
ZAV ZA J.Z.POŽ.	50.000,00				50.000,00
	1.377.583,13				1.377.583,13