

Назив установе Општа болница "Свети Лука" Смедерево

27.02.2024.

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12.822.267,73 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	30.600,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12.860.067,73 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	9.593.691,29 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
САЛДО		3.266.376,44 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ХРАНА	0,00 Дин.
5	ЛЕК В.Л.Л	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	9.593.691,29 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		9.593.691,29 Дин.

	OMT		UKUPNO
PREMIUM SURGICAL	245.800,00		245.800,00
BZ SLOBODA	13.226,00		13.226,00
MEDISAL	36.516,00		36.516,00
PAROCO	598.198,43		598.198,43
LUPUS MEDICAL	79.560,00		79.560,00
IBREA	300.106,70		300.106,70
GE HOLDINGS	72.640,00		72.640,00
KOMP.DUNAV OSIGURANJE	38.498,65		38.498,65
KONEKT	150.000,00		150.000,00
TRIVAX	4.250,40		4.250,40
SUPERLAB	20.310,00		20.310,00
GALEN FOKUS	24.396,00		24.396,00
BEARING SERVICE KOMPANI	140.317,35		140.317,35
IVOX	99.198,76		99.198,76
MEDICOM	251.120,00		251.120,00
HELENA GRAFT	304.939,00		304.939,00
MEDIAL GROUP	38.448,00		38.448,00
SD LIFT	92.000,00		92.000,00
B2M	181.874,64		181.874,64
DELTA GRAF	668.072,00		668.072,00
ROYAL KOMERC	374.910,00		374.910,00
PROFESIONAL MEDIC	279.203,80		279.203,80
MAGNA PHARMACIJA	7.764,00		7.764,00
MEDTRONIC	366.000,00		366.000,00
DUNAV PLAST	111.988,05		111.988,05
GRAFO PROMET	658.431,84		658.431,84
EUROMEDICINA	49.999,56		49.999,56
ZAV.ZA J.ZDRAVLJE POŽAREVAC	140.051,00		140.051,00
ELEKTRO FRIGO BANE	22.025,00		22.025,00
TEKING VELETEKS	186.126,00		186.126,00
SRAFKO	15.070,00		15.070,00
INST.ZA MED.RADA	32.300,00		32.300,00
ELEKTROMOTOR SERVICE	99.205,00		99.205,00
MIFIMI	80.000,00		80.000,00
INFOLAB	162.000,00		162.000,00
FLORA KOMERC	15.768,00		15.768,00
MALEX CITI	299.600,00		299.600,00
MINIMUS DIGITUS	265.000,00		265.000,00
FOTO PIKASO	23.300,00		23.300,00
EUROORIGINAL	245.640,00		245.640,00
HAPEL	562.200,00		562.200,00
SRTR SAN	1.300,00		1.300,00
IZOMAX	298.604,00		298.604,00
VODOVOD	1.937.557,51		1.937.557,51
PROVIZIJA	175,60		175,60
	9.593.691,29		9.593.691,29