

Финансијски извештај - извршена плаћања на дневном нивоу**Институт за плућне болести Војвдине**

Институтски пут бр.4, Сремска Каменица

Текући рачун бр: 840-144661-26

Датум: 13.09.2019.година

Стање средстава на рачуну Института

| КРР | На Дан: 12.09.2019.година | 7.027.755,53 |
|------------|---|---------------------|
| | Предходно стање : | 5.256.157,22 |
| | РЗЗО - за директна плаћања добав. | 0,00 |
| | Уплате РЗЗО | 3.182.123,51 |
| | Уплате АПВ | 0,00 |
| | Остале уплате | 4.650,00 |
| | | |
| | Укупно уплате: | 3.186.773,51 |
| | ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА | |
| | Намене | |
| 07А | Плате | 0,00 |
| 07В | Накнаде трошкова превоза | 0,00 |
| 07С | Трошкови енергената | 0,00 |
| 071 | Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи | 706.587,60 |
| 071 | Лекови у З.У. | 0,00 |
| 073 | Цитостатици - асигнација | 0,00 |
| 074 | Цитостатици по посебном режиму | 0,00 |
| 076 | Крв и лабилни производи од крви | 0,00 |
| 085 | Санитетски и медицински потрошни материјал | 0,00 |
| 084 | Уградни материјал | 0,00 |
| 080 | Материјал за дијализу | 0,00 |
| 07D | Исхрана болесника | 0,00 |
| 07Е | Остали материјални трошкови - добав. | 0,00 |
| 07J | Остали трошкови- Јубиларне награде | 0,00 |
| 07Т | Остали трошкови- Отпремнине | 0,00 |
| 07I | Инвалиди | |
| 958 | Плаћања ВУ - лекови ван листе и кисеоник | 0,00 |
| 926 | Плаћања ВУ - лекови за лечење ретких тумора | 0,00 |
| 920 | Плаћања ВУ - лекови за лечење урођених болести | 0,00 |
| | Накнаде зарада (Породилге и инвалиди) | 0,00 |
| | остало - ček | 2.000,00 |
| | остало - враћена sredstva RFZO koja su greškom uplaćena 11.09.2019. | 706.587,60 |
| | Опрема | 0,00 |
| | УКУПНО исплате | 1.415.175,20 |

Новчани токови исплата

12.09.2019.

| Текући рачун | KPP | Назив пословног партнера | Исплата |
|----------------------------------|-----|--------------------------|------------|
| 840-144661-26 | | | |
| | 071 | VEGA D.O.O. | 125.979,04 |
| | 071 | LICENTIS DOO | 43.232,20 |
| | 071 | AMICUS D.O.O. | 71.500,00 |
| | 071 | PHARMASWISS D.O.O. | 114.355,89 |
| | 071 | INPHARM CO.D.O.O | 114.120,60 |
| | 071 | PHOENIX PHARMA D.O.O. | 237.399,87 |
| Укупно за текући рачун по намени | | | 706.587,60 |