

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

Институтски пут бр.4, Сремска Каменица

Текући рачун бр: 840-144661-26

14.04.2022.

**Стање средстава на рачуну Института**

<b>KPP</b>	<b>На Дан: 13.04.2022.година</b>	<b>33.501.717,00</b>
	<b>Предходно стање :</b>	<b>33.510.147,00</b>
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	21.165.559,81
	Уплате РЗЗО	
	Уплате АПВ	
	Остале уплате	3.450,00
	<b>Укупно уплате:</b>	<b>21.169.009,81</b>
<b>ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА</b>		
	<b>Намене</b>	
<b>07A</b>	Плате	
	Новчана помоћ Covid 19	
	Једнократна новчана помоћ за запослене у здравству	
	Солидарна помоћ због прив.спречености за рад	
	Солидарна помоћ за рођење детета	
	Помоћ у случају смрти ужег члана породице	
	Помоћ у случају дуже болести	
<b>07B</b>	Накнаде трошкова превоза	
<b>07C</b>	Трошкови енергената	
<b>071</b>	Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи	1.272.683,17
<b>071</b>	Лекови у З.У.- варијабила	
<b>071</b>	Лекови у З.У.- спецификације	
<b>073</b>	Цитостатици - асигнација	218.847,69
<b>074</b>	Цитостатици по посебном режиму	17.590.985,50
<b>076</b>	Krv	
<b>085</b>	Санитетски и медицински потрошни материјал	
<b>085</b>	Санитетски и медицински потрошни материјал -директна плаћања	
<b>085</b>	Санитетски и медицински потрошни материјал - варијабилни део	
<b>084</b>	Уградни материјал	
<b>080</b>	Материјал за дијализу	
<b>07D</b>	Исхрана болесника	
<b>07E</b>	Остали материјални трошкови - добав.	11.880,00
<b>07J</b>	Остали трошкови- Јубиларне награде	
<b>07T</b>	Остали трошкови- Отпремнине	
<b>07I</b>	Инвалиди	
<b>958</b>	Плаћања ВУ - лекови ван листе и кисеоник	
<b>926</b>	Плаћања ВУ - лекови за лечење ретких тумора	
<b>927</b>	Плаћања ВУ - лекови за лечење ретких тумора-директна плаћања	
<b>920</b>	Плаћања ВУ - лекови за лечење урођених болести	2.083.043,45
	Накнаде зарада (Породиље и инвалиди)	
	остало - сџек	
	остало -	
	Опрема капитална улагања	
	<b>У К У П Н О исплате</b>	<b>21.177.439,81</b>

# НОВЧАНИ ТОКОВИ ИСПЛАТА

13.04.2022. 13.04.2022.

Текући рачун	Намена	ИД ПП	Назив пословног партнера	Исплата
840-144661-26				
07E	426311	Stručna literatura - časopisi 2395	FQCE	11.880,00
<b>Ukupno za namenu 07E:</b>				<b>11.880,00</b>
071	4267518	RFZO - lekovi u sz 1212	AMICUS D.O.O.	34.863,05
		1435	SOPHARMA TRADING DOO	47.178,45
		8329	FARMALOGIST	229.341,66
		8330	B BRAUN D.O.O.	17.270,00
		8336	ADOC	17.271,54
		8507	PHOENIX PHARMA D.O.O.	926.758,47
<b>Ukupno za namenu 071:</b>				<b>1.272.683,17</b>
074	4267519	RFZO - C lista 1265	MEDICA LINEA PHARM D.O.O	17.149.885,50
		8507	PHOENIX PHARMA D.O.O.	441.100,00
<b>Ukupno za namenu 074:</b>				<b>17.590.985,50</b>
	42675191	RFZO - B lista 8507	PHOENIX PHARMA D.O.O.	218.847,69
920	42675197	RFZO - retke urođ.bolesti 8508	INO-PHARM D.O.O	2.083.043,45
<b>Ukupno za namenu 920:</b>				<b>2.083.043,45</b>
<b>Ukupno izvršena plaćanja na dan 13.04.2022.god:</b>				<b>20.958.592,12</b>