

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: 03.09.2019.година

Стање средстава на рачуну Института

KPP	На Дан: 02.09.2019.година	2.022.004,93
	Предходно стање :	3.120.092,33
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	0,00
	Уплате РЗЗО	34.903.402,30
	Уплате АПВ	0,00
	Остале уплате	24.262,61
	Укупно уплате:	34.927.664,91
	ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА	
	Намене	
07A	Плате	30.451.383,09
07B	Накнаде трошкова превоза	33.732,59
07C	Трошкови енергената	0,00
071	Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи	0,00
071	Лекови у З.У.	5.467.394,84
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
07E	Остали материјални трошкови - добав.	0,00
07J	Остали трошкови- Јубиларне награде	0,00
07T	Остали трошкови- Отпремнине	0,00
07I	Инвалиди	0,00
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	0,00
	остало -	73.241,79
	Опрема	0,00
	УКУПНО исплате	36.025.752,31

Novčani tokovi _ isplata dobavljačima

02.09.2019.

Tekući račun	KPP	Naziv poslovnog partnera	Isplata
840-144661-26			
	07B	413151 Prevoz na posao - markice	
		2233 SAOBRAČAJ A.D. ŽABALJ	7.700,00
		2302 DUNAVPREVOZ AD	6.912,00
		9080 AUTOPREVOZ ČURUG	7.700,00
		9925 SEVERTRANS SOMBOR A.D.	8.660,00
			<hr/>
	071	4267518 RFZO - lekovi u sz	
		1050 BEOHEM-3 D.O.O.	390.500,00
		1067 VEGA D.O.O.	1.407.110,04
		1147 BOEHRINGER INGELHEIM D.O.	532.094,20
		8210 PHARMASWISS D.O.O.	105.727,49
		8329 FARMALOGIST	1.337.867,17
		8336 ADOC	60.940,00
		8373 INPHARM CO.D.O.O	149.414,10
		8507 PHOENIX PHARMA D.O.O.	1.483.741,84
			<hr/>
		Ukupno za tekući račun po nameni	5.498.366,84
			<hr/>