

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: 04.09.2019.година

Стање средстава на рачуну Института

KPP	На Дан: 03.09.2019.година	650.234,13
	Предходно стање :	2.022.004,93
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	85.281,90
	Уплате РЗЗО	0,00
	Уплате АПВ	0,00
	Остале уплате	1.702.050,00
	Укупно уплате:	1.787.331,90
	ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА	
	Намене	
07A	Плате	0,00
07B	Накнаде трошкова превоза	0,00
07C	Трошкови енергената	0,00
071	Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи	85.281,90
071	Лекови у З.У.	0,00
073	Цитостатици - асигнација	0,00
074	Цитостатици по посебном режиму	0,00
076	Крв и лабилни продукти 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	606.223,84
07E	Остали материјални трошкови - добав.	2.467.596,96
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 -	0,00
	Опрема	0,00
	УКУПНО исплате	3.159.102,70

Novčani tokovi _ isplata dobavljačima

03.09.2019.

Tekući račun	KPP	Naziv poslovnog partnera	Isplata
840-144661-26			
	07E	421323 Usluga zaštite imovine-PPZ i FTO	
		1002 UZPI	199.585,90
	07E	4213251 Čistoća uzpi	
		1002 UZPI	219.863,50
	07E	423611 Pranje veša	
		1002 UZPI	467.584,55
	07E	4251911 Preventiva i održavanje građevinskih	
		1002 UZPI	1.023.479,44
	07E	4252912 Troškovi održavanja opreme-UZP-i	
		1002 UZPI	557.083,57
	071	4267518 RFZO - lekovi u sz	
		8507 PHOENIX PHARMA D.O.O.	85.281,90
	07D	4268213 Ref.troškova hrane	
		1002 UZPI	606.223,84
Ukupno za tekući račun po nameni			3.159.102,70