

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: 09.09.2019.година

Стање средстава на рачуну Института

KPP	На Дан: 06.09.2019.година	13.111.695,69
	Предходно стање :	3.953.094,13
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	1.724.135,71
	Уплате РЗЗО	9.084.958,33
	Уплате АПВ	0,00
	Остале уплате	82.652,00
	Укупно уплате:	10.891.746,04
	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	1.225.993,00
071	Лекови у З.У.	0,00
073	Цитостатици - асигнација	498.142,48
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.	9.009,00
07J	Остали трошкови- Јубиларне награде	0,00
07T	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	0,00
	остало -	0,00
	Опрема	0,00
	УКУПНО исплате	1.733.144,48

Новчани токови исплата

06.09.2019.

Текући рачун	KPP	ИД ПП	Назив пословног партнера	Исплата
840-144661-26				
	207E		Objavlj.tendera i infor. oglasa	
		8053	JP SLUŽBENI GLASNIK	9.009,00
	071		RFZO - lekovi u sz	
		1050	BEOHEM-3 D.O.O.	268.468,75
		1067	VEGA D.O.O.	774.213,22
		1143	LICENTIS DOO	10.887,25
		8330	B BRAUN D.O.O.	28.248,00
		8334	ECOTRADE BG	7.697,80
		8336	ADOC	51.150,00
		8373	INPHARM CO.D.O.O	7.334,25
		8507	PHOENIX PHARMA D.O.O.	77.993,96
	073		RFZO - B lista	
		1067	VEGA D.O.O.	290.906,00
		8336	ADOC	207.236,48
			Укупно за текући рачун	1.733.144,71