

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: 10.09.2019.година

Стање средстава на рачуну Института

КРР	На Дан: 09.09.2019.година	4.601.923,37
	Предходно стање :	13.111.695,46
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	1.444.055,36
	Уплате РЗЗО	0,00
	Уплате АПВ	0,00
	Остале уплате	5.300,00
	Укупно уплате:	1.449.355,36
	ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА	
	Намене	
07А	Плате	0,00
07В	Накнаде трошкова превоза	0,00
07С	Трошкови енергената	1.969.029,07
071	Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи	1.444.055,36
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	138.960,00
084	Уградни материјал	0,00
080	Материјал за дијализу	0,00
07D	Исхрана болесника	2.016.362,00
07Е	Остали материјални трошкови - добав.	4.386.761,42
07J	Остали трошкови- Јубиларне награде	0,00
07Т	Остали трошкови- Отпремнине	0,00
07I	Инвалиди	
958	Плаћања ВУ - лекови ван листе и кисеоник	3.959,60
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	9.959.127,45

Новчани токови исплата

09.09.2019.

Текући рачун	KPP	ИД ПП	Назив пословног партнера	Исплата
840-144661-26				
	071	RFZO - lekovi u sz 8507	PHOENIX PHARMA D.O.O.	1.444.055,36
	085	Med.mat.-sanitetski,laborator. 2031	STR DUMA-VET	138.960,00
	958	Ostali med.materijali-azotsuboksid 1002	UZPI	3.959,60
	07C	Usluge za električnu energiju 1002	UZPI	1.969.029,07
	07E	Med.sanitetski mat.-bez materijalnog 2210	SAMO ORGANSKO DOO	4.125,00
	07E	Usluge čišćenja - usluge po ugovoru 1086	GOODHOUSE D.O.O.	1.360.900,00
	07E	Pošta-poštanske markice 1002	UZPI	34.350,33
	07E	Usluge održavanja softvera 5007	PROKOMSOFT	250.000,00
		9039	NEODATA	22.000,00
	07E	Interne usluge 1008	INSTITUT ZA ONKOLOGIJU	12.000,00
		1015	KLINIČKI CENTAR VOJVODINE	14.649,09
	07E	Usluge javnog zdravstva inspekcija i analiza- 1017	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.900,00
	07E	Ostale med.usl.-Transfuzija 1014	ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	20.000,00
	07E	Tekuće popr. i održ. građ. obj.- Stolarski 1364	WIN-ING DOO FUTOG	58.896,00
	07E	Tekuće popr. i održ. građ. obj.-Centralno 1002	UZPI	106.220,64

07E	Računarska oprema-tekuće popravke i održ.		
	1256	RALINK PRODAJA I SERVIS	9.120,00
	6030	ADVANCED TECHNOLOGIES	46.212,00
07E	Oprema za komunikaciju tekuće popravke i		
	1002	UZPI	103.317,73
07E	Elektronska i fotografska oprema tekuće		
	1002	UZPI	19.200,00
07E	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo		
	1002	UZPI	83.093,60
07E	Tekuće popr.i odr.- med.opreme		
	1145	TEHNOVAT	153.444,00
	1211	ALFA GENETICS D.O.O	195.840,00
	3032	GE HOLDINGS	144.000,00
	8067	DREGER TEHNIKA	160.935,38
	8425	TEHNOSAM	19.800,00
07E	Tekuće popr.i odr.-OPREME		
	1002	UZPI	426.938,64
07E	Kancelarijski materijal		
	1065	GRAFO-CENTAR DOO	504,00
	1169	UNIVERZAL D.O.O.	2.255,04
	1189	ИНФΟΚΟД	23.112,00
	1277	TG COMMERCE	115.290,30
07E	Kanc.materijal - toneri		
	1275	EPC	183.480,00
07E	Administrativni materijal		
	1002	UZPI	23.724,48
07E	Rash.radnu unif.(odel.i cipele)		
	1317	MEDIPRO	33.600,00
	2126	SNOW	9.600,00
07E	Ostali mat. za ocuv. zivotne sred. i nauku		
	2375	MEDICINSKI DEPO PLUS	66.696,00
07E	Proizvodi za ČIŠĆENJE		
	2375	MEDICINSKI DEPO PLUS	534.158,40
07E	Rezervni delovi		

	2154	DEM	43.200,00
	8015	MESSER TEHNOGAS AD	86.144,40
	8354	NORTH SYSTEM	11.520,00
<hr/>			
07E	Ostali materijali za posebne namene		
	1002	UZPI	6.534,39
<i>ukupno za 07E</i>			<i>4.386.761,42</i>
<hr/>			
07D	Enteralna ishrana		
	2054	KIBID D.O.O.	32.304,00
	8210	PHARMASWISS D.O.O.	86.976,00
<hr/>			
07D	Ref.troškova hrane		
	1002	UZPI	1.836.500,00
<hr/>			
07D	Voda za piće		
	1350	LA FANTANA D.O.O.	60.582,00
<i>ukupno 07D</i>			<i>2.016.362,00</i>
<hr/>			
Укупно за текући рачун по намени			9.959.127,45
<hr/>			