

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

Институтски пут бр.4, Сремска Каменица

Текући рачун бр: 840-144661-26

27.10.2021

Стање средстава на рачуну Института

| | | |
|------------|--|----------------------|
| KPP | На Дан: 26.10.2021.година | 16.727.739,09 |
| | Предходно стање : | 15.956.929,92 |
| | РЗЗО - за директна плаћања добав. | |
| | Уплате РЗЗО | 2.695.976,28 |
| | Уплате АПВ | 750.000,00 |
| | Остале уплате | 51.225,71 |
| | Укупно уплате: | 3.497.201,99 |
| | ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА | |
| | Намене | |
| 07A | 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 дуге болести | |
| 07B | Накнаде трошкова превоза | |
| 07C | Трошкови енергената | 2.695.976,28 |
| 071 | Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи | |
| 071 | Лекови у З.У. - варијабилна | |
| 071 | Лекови у З.У. - спецификације | |
| 073 | Цитостатици - асигнација | |
| 074 | Цитостатици по посебном режиму | |
| 076 | Krv | |
| 085 | Санитетски и медицински потрошни материјал | |
| 085 | Санитетски и медицински потрошни материјал -директна плаћања | |
| 084 | Уградни материјал | |
| 080 | Материјал за дијализу | |
| 07D | Исхрана болесника | 1.919,80 |
| 07E | Остали материјални трошкови - добав. | |
| 07J | Остали трошкови- Јубиларне награде | |
| 07T | Остали трошкови- Отпремнине | |
| 07I | Инвалиди | 28.496,74 |
| 958 | Плаћања ВУ - лекови ван листе и кисеоник | |
| 926 | Плаћања ВУ - лекови за лечење ретких тумора | |
| 927 | Плаћања ВУ - лекови за лечење ретких тумора-директна плаћања | |
| 920 | Плаћања ВУ - лекови за лечење урођених болести | |
| | Накнаде зарада (Породиље и инвалиди) | |
| | остало - џек | |
| | остало - | |
| | Опрема | |
| | У К У П Н О исплате | 2.726.392,82 |

Новчани токови исплата

26.10.2021.

| Текући рачун | KPP | Намена | ИД ПП | Назив пословног партнера | Исплата |
|--|-----|---------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 840-144661-26 | | | | | |
| | 07C | 421211 | Usluge za električnu energiju 1002 | UZPI | 2.544.197,94 |
| | | | 1015 | KLINIČKI CENTAR VOJVODINE | 8.082,59 |
| | 07C | 421225 | Centralno grejanje 2019 | JKP NOVOSADSKA TOPLANA | 36.099,27 |
| | 07C | 4264112 | Benzin 2014 | NIS GAZPROM NEFT | 107.596,48 |
| Ukupno za namenu KPP 07C | | | | | 2.695.976,28 |
| | 07D | 426822 | Voda za piće 1310 | UNIVEREXPORT DOO | 1.919,80 |
| Ukupno za namenu KPP 07E | | | | | 1.919,80 |
| Ukupno izvršena plaćanja prema dobavljačima | | | | | 2.697.896,08 |