

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

Институтски пут бр. 4, Сремска Каменица

Текући рачун бр: 840-144661-26

Датум: 19.10.2020.година

Стање средстава на рачуну Института

KPP	На Дан: 16.10.2020.година	11.456.901,24
	Предходно стање :	20.633.454,42
	РЗЗО - за директна плаћања добав.	0,00
	Уплате РЗЗО	34.320.617,70
	Уплате АПВ	0,00
	Остале уплате	3.912.690,18
	Укупно уплате:	38.233.307,88
	ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА	
	Намене	
07A	Плате	37.347.133,61
07B	Накнаде трошкова превоза - бруто	0,00
07C	Трошкови енергената	36.099,27
071	Лекови у З.У. - директне уплате РФЗО-добављачи	0,00
071	Лекови у З.У.	0,00
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	1.252.662,25
084	Уградни материјал	0,00
080	Материјал за дијализу	0,00
07D	Исхрана болесника	2.127.032,85
07E	Остали материјални трошкови - добав.	6.644.933,08
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	2.000,00
	остало -	0,00
	Опрема - капитална улагања	0,00
	УКУПНО исплате	47.409.861,06

Novčani tokovi _ isplata dobavljačima

16.10.2020.

Tekući račun **KPP** **Namena** **ID PP** **Naziv poslovnog partnera**

840-144661-26

07C	421225	Centralno grejanje		
	2019	JKP NOVOSADSKA TOPLANA		36.099,27
07E	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		
	2139	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA		861.277,27
07E	421323	Usluga zaštite imovine-PPZ i FTO		
	1002	UZPI		167.435,34
07E	421324	Odvoz otpada		
	2011	JKP ČISTOĆA		138.015,66
07E	4213251	Čistoća uzpi		
	1002	UZPI		275.988,75
07E	421411	Telefon, teleks i telefaks		
	2265	TELEKOM-SRBIJA A.D.		58.373,52
07E	421414	Usluge mobilnog telefona		
	2265	TELEKOM-SRBIJA A.D.		110.951,06
07E	423212	Usluge održavanja softvera		
	1236	PROKOMSOFT APPS		300.000,00
	9039	NEODATA		22.000,00
07E	4235991	Osta.struč.usluge Riget		

07E	423611	Pranje veša		
	1002	UZPI		424.895,88
07E	4251911	Preventiva i održavanje građevinskih		
	1002	UZPI		839.847,39
07E	425222	Računarska oprema-tekuće popravke i održ.		
	6030	ADVANCED TECHNOLOGIES		73.033,20
07E	425224	Elektronska i fotografska oprema tekuće		
	3018	EUROALARM DOO		13.778,98
07E	425251	Tekuće popr.i odr.- med.opreme		
	1145	TEHNOVAT		21.900,00
	1211	ALFA GENETICS D.O.O		21.600,00
	2170	STIGA		259.236,86
	8067	DREGER TEHNIKA		91.485,38
	8085	MEDICOM		599.000,00
	8425	TEHNOSAM		40.080,00
07E	4252912	Troškovi održavanja opreme-UZP-i		
	1002	UZPI		531.961,47
07E	426111	Kancelarijski materijal		
	1275	EPC		205.689,60
07E	4261111	Kanc.materijal - toneri		
	1275	EPC		74.280,00

07E	426121	Rash.radnu unif.(odel.i cipele)	
	2126	SNOW	158.400,00
	8354	NORTH SYSTEM	13.104,00
07E	426591	Ostali mat. za ocuv. zivotne sred. i nauku	
	2375	MEDICINSKI DEPO PLUS	229.442,02
085	4267111	Med.mat.-sanitetski,laborator.	
	1230	GOSPER DOO	23.520,00
	1314	OGRANAK OLYMPUS CZECH	700.198,17
	2122	MEDILABOR D.O.O.	18.462,00
	2170	STIGA	29.196,00
	2261	NEOMEDICA NS	33.090,00
	3051	SINOFARM	1.476,00
	4100	DENTA BP PHARM	63.600,00
	8015	MESSER TEHNOGAS AD	17.856,00
	8089	YUNYCOM	147.345,60
	8191	TERMOMED D.O.O.	34.680,00
	8221	PROMEDIA D.O.O.	86.388,48
	8255	ARENA MEDING	4.800,00
	8330	B BRAUN D.O.O.	3.850,00
8468	APTUS DOO	88.200,00	
07E	426811	Proizvodi za ČIŠĆENJE	
	2375	MEDICINSKI DEPO PLUS	425.550,38
07D	4268213	Ref.troškova hrane	
	1002	UZPI	2.127.032,85

07E	426912 Rezervni delovi	
	2170 STIGA	17.856,00
	2261 NEOMEDICA NS	21.600,00
	2345 INEL	89.719,20
	8038 LUPUS MEDICAL	191.192,40
	8348 MEDICINA MILOŠEVIĆ	259.812,00

Ukupno za tekući račun po nameni

10.060.727,45