

ОПШТА БОЛНИЦА "Свети Лука" Смедерево

Кнез Михаилова 51

Рачун: **840-834661-06****03/02/2012** година

Стање средстава на рачуну на дан 02/02/2012		8.094.752,53	ДИН.
1	Стање претходног дана 01/02/2012	1.195.803,44	ДИН.
2	Прилив од средстава завода за здравствено осигурање на дан 02/02/2012	6.914.685,98	ДИН.
3	Остале уплате -пренос са сопственог жиро рачуна		ДИН.
4	Остале уплате	57.218,93	ДИН.
5	Исплаћено претходног дана 02/02/2012	72.955,82	ДИН.
УКУПНО		8.094.752,53	ДИН.
Примљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2010. год. и расположивим средствима на дан 02/02/2012			
1	Лекови		ДИН.
2	Санитетски и медицински материјал		ДИН.
3	Дијализа		ДИН.
4	Цитостатици		ДИН.
5	Уградни материјал и имплантанти		ДИН.
6	Крв		ДИН.
7	Хемофилија		ДИН.
8	Вакцине		ДИН.
9	Надокнада за рад и остали трошкови	72.955,82	ДИН.
укупно		72.955,82	ДИН.
ОСТАЈЕ		8.094.752,53	ДИН.

Здравствени центар "Свети Лука" Смедерево

Кнез Михаилова 51

Рачун: **840-169661-07****01/02/2012**

Стање средстава на рачуну на дан 30,02.2012		1.252.993,34	ДИН.
1	Стање претходног дана 27.01.2012	587.385,50	ДИН.
2	Прилив од средстава завода за здравствено осигурање на дан 30.01.2012	640.583,00	ДИН.
3	Остале уплате -пренос са сопственог жиру рачуна	100.000,00	ДИН.
4	Остале уплате	34.950,00	ДИН.
5	Исплаћено претходног дана 30.01.2012	109.925,16	ДИН.
УКУПНО		1.252.993,34	ДИН.
Примљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2011. год. и расположивим средствима на дан 30.01.2012			
1	Лекови	0,00	ДИН.
2	Санитетски и медицински материјал	0,00	ДИН.
3	Дијализа		ДИН.
4	Цитостатици		ДИН.
5	Уградни материјал и имплантанти		ДИН.
6	Крв		ДИН.
7	Хемофилија		ДИН.
8	Вакцине		ДИН.
9	Надокнада за рад и остали трошкови	109.925,16	ДИН.
УКУПНО		190.125,22	ДИН.
ОСТАЈЕ		1.252.993,34	ДИН.