

Promet knjiženja - subanalitika (Konto: 252*** - Partner: 00204010)
od 01.01.2021 do 30.06.2021 godine

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - SPB VRŠAC

Rekapitulacija

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje			
Promet u prethodnom periodu			
Promet perioda	477.947.402,91		477.947.402,91
Naknadni promet	32.031.529,58		32.031.529,58
Neto promet	477.947.402,91		477.947.402,91
Ukupno	509.978.932,49		509.978.932,49

Sadržaj

Šifra	Šifra SAN	Naziv	P R O M E T		
			Duguje	Potražuje	Saldo
071		LEKOVI U SZ	21.056.058,35		21.056.058,35
	00	NESPECIFICIRANO	207.086,00		207.086,00
	90	DIREKTNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	20.848.972,35		20.848.972,35
07A		PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZZ	338.761.034,93		338.761.034,93
	00	NESPECIFICIRANO	338.761.034,93		338.761.034,93
07B		NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU SEK I T	13.751.557,37		13.751.557,37
	00	NESPECIFICIRANO	13.751.557,37		13.751.557,37
07C		ENERGENTI U ZU SEK I TERC ZZ	23.896.774,47		23.896.774,47
	90	DIREKTNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	23.896.774,47		23.896.774,47
07D		ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEK I TERC ZZ	31.977.916,67		31.977.916,67
	00	NESPECIFICIRANO	31.977.916,67		31.977.916,67
07E		NAKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OS	32.461.000,00		32.461.000,00
	00	NESPECIFICIRANO	32.461.000,00		32.461.000,00
07G		NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA P	88.214,00		88.214,00
	00	NESPECIFICIRANO	88.214,00		88.214,00
07J		JUBILARNE NAGRADE U SZ	1.583.674,20		1.583.674,20
	00	NESPECIFICIRANO	1.583.674,20		1.583.674,20
07K		SOLIDARNA POMOĆ PO PKU ZA ZDRAVSTVE	80.798,00		80.798,00
	00	NESPECIFICIRANO	80.798,00		80.798,00
07Q		SOLIDARNA POMOĆ USLED POTVRĐENE ZAR	501.116,00		501.116,00
	00	NESPECIFICIRANO	501.116,00		501.116,00
07T		OTPREMnine U SZ	1.521.667,00		1.521.667,00
	00	NESPECIFICIRANO	1.521.667,00		1.521.667,00
07X		NAGRADE UGOVORENIM RADNICIMA U KOVI	3.651.237,87		3.651.237,87
	00	NESPECIFICIRANO	3.651.237,87		3.651.237,87
085		SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL U SEK	7.827.909,87		7.827.909,87
	00	NESPECIFICIRANO	2.871.534,85		2.871.534,85
	90	DIREKTNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	4.956.375,02		4.956.375,02
958		LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	788.444,18		788.444,18
	00	NESPECIFICIRANO	788.444,18		788.444,18

