

Promet knjiženja - subanalitika (Konto: 252**** - Partner: 00204010)
od 01.01.2021 do 30.09.2021 godine

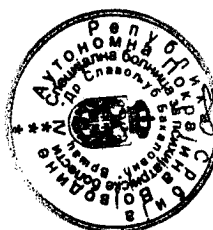
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - SPB VRŠAC

Rekapitulacija

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje			
Promet u prethodnom periodu			
Promet perioda	712.283.400,35		712.283.400,35
Naknadni promet			
Neto promet	712.283.400,35		712.283.400,35
Ukupno	712.283.400,35		712.283.400,35

Sadržaj

Šifra	Šifra SAN	Naziv	PROMET		
			Duguje	Potražuje	Saldo
071		LEKOVI U SZ	30.782.030,94		30.782.030,94
	00	NESPECIFICIRANO	355.624,50		355.624,50
	90	DIREKTNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	30.426.406,44		30.426.406,44
07A		PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZZ	509.426.733,63		509.426.733,63
	00	NESPECIFICIRANO	509.426.733,63		509.426.733,63
07B		NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU SEK I T	20.563.295,58		20.563.295,58
	00	NESPECIFICIRANO	20.563.295,58		20.563.295,58
07C		ENERGENTI U ZU SEK I TERC ZZ	30.191.910,48		30.191.910,48
	90	DIREKTNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	30.191.910,48		30.191.910,48
07D		ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEK I TERC ZZ	44.731.307,67		44.731.307,67
	00	NESPECIFICIRANO	44.731.307,67		44.731.307,67
07E		NAKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OS	49.143.044,53		49.143.044,53
	00	NESPECIFICIRANO	49.143.044,53		49.143.044,53
07G		NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA P	132.321,00		132.321,00
	00	NESPECIFICIRANO	132.321,00		132.321,00
07H		NAGRAĐA NEUGOVORENIM RADNICIMA ANG	13.802,04		13.802,04
	00	NESPECIFICIRANO	13.802,04		13.802,04
07J		JUBILARNE NAGRADE U SZ	4.325.952,52		4.325.952,52
	00	NESPECIFICIRANO	4.325.952,52		4.325.952,52
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		OTPREMINE U SZ	3.966.939,00		3.966.939,00
	00	NESPECIFICIRANO	3.966.939,00		3.966.939,00
07X		NAGRADE UGOVORENIM RADNICIMA U KOVI	3.718.279,73		3.718.279,73
	00	NESPECIFICIRANO	3.718.279,73		3.718.279,73
085		SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL U SEK	13.716.409,95		13.716.409,95
	00	NESPECIFICIRANO	6.822.697,49		6.822.697,49
	90	DIREKTNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	6.893.712,46		6.893.712,46
958		LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	989.459,28		989.459,28
	00	NESPECIFICIRANO	989.459,28		989.459,28



Dr. peapadruk - Jurek