

Promet knjiženja - subanalitika (Konto: 252***** - Partner: 00204010)
od 01.01.2021 do 31.03.2021 godine

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - SPB VRŠAC

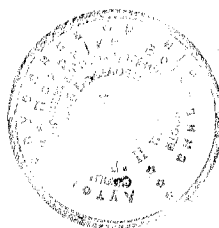
01-575/2
9.4
2021
15.04.2021

Rekapitulacija

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje			
Promet u prethodnom periodu	853.026.674,46		853.026.674,46
Promet perioda	238.911.907,39		238.911.907,39
Naknadni promet	39.789.700,49		39.789.700,49
Neto promet	1.091.938.581,85		1.091.938.581,85
Ukupno	1.131.728.282,34		1.131.728.282,34

Sadržaj

Šifra	Šifra SAN	Naziv	PROMET		
			Duguje	Potražuje	Saldo
071		LEKOVI U SZ	12.522.286,04		12.522.286,04
	00	NESPECIFICIRANO	137.346,00		137.346,00
	90	DIREKTNNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	12.384.940,04		12.384.940,04
07A		PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZZ	168.274.361,96		168.274.361,96
	00	NESPECIFICIRANO	168.274.361,96		168.274.361,96
07B		NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU SEK I T	7.099.879,74		7.099.879,74
	00	NESPECIFICIRANO	7.099.879,74		7.099.879,74
07C		ENERGENTI U ZU SEK I TERC ZZ	5.717.603,10		5.717.603,10
	90	DIREKTNNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	5.717.603,10		5.717.603,10
07D		ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEK I TERC ZZ	21.493.749,99		21.493.749,99
	00	NESPECIFICIRANO	21.493.749,99		21.493.749,99
07E		NAKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OS	15.802.000,00		15.802.000,00
	00	NESPECIFICIRANO	15.802.000,00		15.802.000,00
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	392.552,21		392.552,21
	00	NESPECIFICIRANO	392.552,21		392.552,21
07K		SOLIDARNA POMOĆ PO PKU ZA ZDRAVSTVE	40.399,00		40.399,00
	00	NESPECIFICIRANO	40.399,00		40.399,00
07Q		SOLIDARNA POMOĆ USLED POTVRĐENE ZAR	434.403,00		434.403,00
	00	NESPECIFICIRANO	434.403,00		434.403,00
07T		OTPREMNINE U SZ	273.653,00		273.653,00
	00	NESPECIFICIRANO	273.653,00		273.653,00
07X		NAGRADE UGOVORENIM RADNICIMA U KOVI	1.833.252,98		1.833.252,98
	00	NESPECIFICIRANO	1.833.252,98		1.833.252,98
085		SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL U SEK	4.429.430,87		4.429.430,87
	00	NESPECIFICIRANO	1.309.290,35		1.309.290,35
	90	DIREKTNNO PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA	3.120.140,52		3.120.140,52
958		LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	510.121,50		510.121,50
	00	NESPECIFICIRANO	510.121,50		510.121,50



Šifra potpis - Juran