

Prehľad o realizovaných platbách od ZP január - december 2015

2.3.

Zdravotná poisťovňa	Vyfakturované výkony	Poskytnutý preddavok	Platba za predch. obdobie	Prijaté platby spolu
VŠZP	5 144 183,59	716533,50	4219243,25	4 935 776,75
Dôvera	4 337 834,40	311709,55	3946935,97	4 258 645,52
Union	983 561,82	98456,84	791700,29	890 157,13
Spolu	10 465 579,81	1126699,89	8957879,51	10 084 579,40

Stav na bežnom účte a v pokladni január - december 2015

ERK	BÚ+pokladňa	1.-12. 2015	Ø za mesiac
	Stav na zač. mesiaca	907 744,34	
	Stav na konci mes.	993 983,32	
	Príjem na účet v mes.	14 952 629,85	
223	z toho: od ZP	10 084 579,40	840 381,62
212003	za nájomné	262 106,76	21 842,23
212003	za parkovisko	18 489,80	1 540,82
223	za platené služby	125 268,85	10 439,07
240	úroky	134,72	
292	ostatné	543 766,54	
320	dotácia vlády	600 000,00	
	prevody na účet	3 318 283,78	
	Úhrady v mesiaci	14 866 390,87	
610	z toho: mzdy	4 445 214,28	370 434,52
620	odvody	2 854 457,47	237 871,46
633007	lieky, krv, SZM	1 340 906,22	111 742,19
632	energie	545 302,99	45 441,92
631	cestovné	815,44	67,95
633001	interiérové vybavenie	26 208,62	2 184,05
633002	výpočtová technika	41 450,50	3 454,21
633006	všeobecný materiál	195 088,11	16 257,34
633200	ostatný materiál	210 954,43	17 579,54
634003	poistenie-autá	13 652,85	1 137,74
637015	poistné-ost.	12 962,98	1 080,25
6370196	prídely do soc.fondu	29 270,60	2 439,22
637023	kolkové známky	309,50	25,79
637031	pokuty a penále	4 282,16	356,85
637200	ostatné služby	742 378,61	61 864,88
637035	dane	467 075,64	38 922,97
720	investície	637 994,81	
	prevody z účtov	3 298 065,66	