Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА 19.8.2019 **ДАТУМ:**

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.593.929,59 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	516.654,71 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19.772,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**3.130.356,30 Дин.**
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	730.148,94 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	213.494,23 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	516.654,71 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**730.148,94 Дин.**
	САЛДО	**2.400.207,36 Дин.**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	48.035,90 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	516.654,71 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
9	Ц.ЛИСТА ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	165.458,33 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**730.148,94 Дин.**

	КПП 071 ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	ЕНЕРГЕНТИ	07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ	07Е НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ	ПРЕВОЗ		ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕК.ПЛАЋАЊЕ КПП73	КРВ	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	ИМПЛАНТИ	УГРАДНИ	ОСТАЛИ УГРАДНИ	ПЛАТЕ	Ц ЛИСТА КПП74 ДИРЕК.ПЛАЋАЊЕ	ХЕМОФИЛИЈА ДИР.ПЛ. КПП75	УКУПНО
INSTITUT ZA TRANSF.KRVI								165.458,33								165.458,33
VEGA	119500,48															119.500,48
PHOENIX PHARMA	100.917,85															100.917,85
INPHARM	296.236,38															296.236,38
DOM ZDRAV.SMEDEREVO				48.035,90												48.035,90
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
												0,00				0,00
	516.654,71			48.035,90	0,00	0,00	0,00	165.458,33					0,00	0,00	0,00	730.148,94