

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

3.1.2020

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.959.230,20 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	43.017.644,66 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	27.690,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	134.817,29 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.959.230,20 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		42.396.878,02 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	42.396.877,67 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		2.742.504,13 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	42.111.135,67 Дин.
2	ИНВАЛИДИ 12.2019	19.406,35 Дин.
3	ИОСИ 12.2019	266.336,00 Дин.
0	ЕНЕР.СТРУЈА ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ОСТ.ТРОШК.	0,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
9	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
10	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
11	ИМПЛАНТИ	0,00 Дин.
12	УГРАДНИ	0,00 Дин.
13	ХЕМОФИЛИЈА КПП75 ДИР.ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
14	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
15	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
16	Д ЛИСТА	0,00 Дин.
17	ИМПЛАНТИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		42.396.878,02 Дин.

