

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

2.3.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.250.822,35 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	46.594.449,60 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	123.010,24 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19.402,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	172.326,85 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		48.160.011,04 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	44.805.259,42 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	123.010,24 Дин.
3	ИСПЛ.ИНВАЛИДИ 02.2020	20.454,13 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		44.948.723,79 Дин.
САЛДО		3.211.287,25 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	44.787.991,93 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
5	ИСПЛ.ИНВАЛИДИ 02.2020	20.454,13 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	17.267,49 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
10	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНИ ДИР.ПЛ. КПП 085	123.010,24 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ИМПЛАНТИ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		44.948.723,79 Дин.

