

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

10.3.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 3.774.620,61 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 5.375.258,97 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 33.582,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 9.183.461,58 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 2.384.234,22 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 5.375.258,97 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 7.759.493,19 Дин. |
| САЛДО | | 1.423.968,39 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 2.245.038,67 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ. | 0,00 Дин. |
| 5 | ПОВР.НА.РФЗО | 0,00 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 139.195,55 Дин. |
| 7 | ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ | 20.460,00 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 | 5.354.798,97 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 | | 7.759.493,19 Дин. |

