

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

15.4.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.281.666,93 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	352.648,75 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.114.572,84 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	6.400,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>4.755.288,52 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	352.648,75 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.114.572,85 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>3.467.221,60 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.288.066,93 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ХРАНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	352.648,75 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
5	ОСТ.ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	1.664.795,36 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	603.255,49 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	788.040,00 Дин.
15	УГРАДНИ ДИР.ПЛ. КПП 077	58.482,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ИОСИ 03.2020	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>3.467.221,60 Дин.</b>

