

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

23.4.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.154.699,53 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.699.109,74 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	809.944,21 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.663.753,48 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.699.109,74 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	809.944,21 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.509.053,96 Дин.
САЛДО		1.154.699,52 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ХРАНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	1.394.595,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	1.304.514,75 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	332.906,42 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	21.417,79 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	296.120,00 Дин.
15	УГРАДНИ ДИР.ПЛ. КПП 077	0,00 Дин.
16	ИМПЛАНТИ КПП78	159.500,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.509.053,96 Дин.

