

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

4.5.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.456.754,59 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	302.586,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	92.022,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.851.362,59 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	367.706,09 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	20.454,13 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		388.160,22 Дин.
САЛДО		1.463.202,37 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ХРАНА	0,00 Дин.
3	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	20.454,13 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРОШКОВИ	65.120,09 Дин.
5	ПОСМРТНИНА СТАНКОВИЋ ЗОРИЦА	41.650,00 Дин.
6	ОТПРЕМНИНА КОЦИЋ ЖАКЛИНА	260.936,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ДИЈАЛИЗА	
11	САНИТЕТСКИ	
12	КРВ	
13	ЈУБИЛАРНЕ ЗА АПРИЛ 2020	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ ДИР.ПЛ. КПП 077	0,00 Дин.
16	ИМПЛАНТИ КПП78	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		388.160,22 Дин.

