

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

6.5.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 3.077.820,82 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 2.451.246,65 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 10.000,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 5.539.067,47 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 1.379.271,87 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 2.451.246,65 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 3.830.518,52 Дин. |
| САЛДО | | 1.708.548,95 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 5 | ПОРОДИЉЕ ЗА МАРТ 2020 | 0,00 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 0,00 Дин. |
| 7 | ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071 | 2.414.729,94 Дин. |
| 8 | ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073 | 36.516,71 Дин. |
| 9 | Ц ЛИСТА КПП074 | 0,00 Дин. |
| 10 | ДИЈАЛИЗА | |
| 11 | САНИТЕТСКИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ | 0,00 Дин. |
| 12 | КРВ | 1.379.271,87 Дин. |
| 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 ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ | 0,00 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 3.830.518,52 Дин. |

