

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

7.5.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.708.548,95 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.453.432,44 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	366.428,61 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6.528.410,00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	4.452.959,35 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	366.428,61 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	10.000,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.829.387,96 Дин.
САЛДО		1.699.022,04 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	10.000,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	150.237,01 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	136.571,60 Дин.
10	САНИТЕТСКИ	4.000.000,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	5.040,00 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ЈУБИЛАРНЕ ЗА АПРИЛ 2020	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ИМПЛАТИ КПП 078	74.580,00 Дин.
16	ИМПЛАНТИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	452.959,35 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		4.829.387,96 Дин.

