

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

19.5.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.371.479,48 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	41.352.542,97 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	703.074,90 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.000,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		43.430.097,35 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	41.470.719,55 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	703.074,90 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		42.173.794,45 Дин.
САЛДО		1.256.302,90 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	41.352.542,97 Дин.
2	ХРАНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	118.176,58 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
		0
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	406.954,90 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ЛЕК	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	0,00 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	296.120,00 Дин.
15	ИМПЛАТИ КПП 078	0,00 Дин.
16	ИМПЛАНТИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		42.173.794,45 Дин.

