

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

21.5.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.256.302,90 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.299.664,27 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	644.200,42 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.200,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12.206.367,59 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.254.350,86 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	644.200,42 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.898.551,28 Дин.
САЛДО		10.307.816,31 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ХРАНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	1.200.051,44 Дин.
5	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	54.299,42 Дин.
0		
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	391.719,26 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	0,00 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ЛЕК	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	252.481,16 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ КПП77	0,00 Дин.
16	ИМПЛАНТИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.898.551,28 Дин.

