

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

16.6.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.218.981,43 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	41.177.236,99 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.056.690,91 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>46.455.459,33 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	42.355.680,73 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.056.690,91 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	5.000,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>45.417.371,64 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.038.087,69 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0
1	ПЛАТЕ	41.177.236,99 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	5.000,00 Дин.
3	ОТПРЕМНИНЕ	0,00 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ	1.178.443,74 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	1.686.398,12 Дин.
8	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	220.342,77 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ КПП 085	0,00 Дин.
11	РЕАГЕНСИ КПП085	897.665,02 Дин.
12	ЦИТОСТАТИК КПП73	94.354,70 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК КПП73	56.158,30 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ КПП77	101.772,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>45.417.371,64 Дин.</b>

