

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

1.6.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	700.580,56 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	45.774.341,61 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.676.177,10 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	31.590,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	90.907,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		51.273.596,27 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	118.236,74 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	4.676.177,10 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	79.538,44 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4.873.952,28 Дин.
САЛДО		46.399.643,99 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	79.538,44 Дин.
3	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	УГРАДНИ КПП 077	1.929.589,88 Дин.
6	energenti	118.236,74 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	2.699.837,44 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	46.749,78 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ КПП 085	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	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		4.873.952,28 Дин.

