

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

5.6.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

0,00

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.372.752,69 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	442.016,64 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.575.567,42 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7.392.836,75 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.530.153,99 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	3.575.567,42 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.105.721,41 Дин.
САЛДО		1.287.115,34 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
0		
1	ПЛАТЕ	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	272.354,99 Дин.
3	ПРЕВОЗ	1.639.342,36 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	Ц ЛИСТА КПП074	172.723,50 Дин.
6	energenti	0,00 Дин.
7	ЛЕКОВИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП071	2.684.823,98 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП073	718.019,94 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	176.440,00 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	442.016,64 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		6.105.721,41 Дин.

