

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

7.8.2020

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.558.762,50 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	1.292.875,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	491.461,43 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>4.350.598,93 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	10.464,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	491.461,43 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>501.925,43 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>3.848.673,50 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		<b>0</b>
1	ПЛАТЕ-КРЕДИТИ 07.2020 УГОВОРЕНИ	0,00 Дин.
2	ЈУВИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
4	ОСТ.ТРОШКОВИ	10.464,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ КПП 07 Ц	0,00 Дин.
6	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
		<b>0</b>
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	434.990,16 Дин.
8	КПП 73	56.471,27 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074	0,00 Дин.
10	ИНВАЛИДИ ИОСИ 07.2020	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ кпп085	0,00 Дин.
12	САНИТЕТСКИ ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК КПП73	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	УГРАДНИ	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>501.925,43 Дин.</b>

