

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

12.8.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.962.126,31 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	968.658,85 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	450,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.931.235,16 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	968.658,85 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	27.000,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		995.658,85 Дин.
САЛДО		2.935.576,31 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	КОВИД -19 07.2020	0,00 Дин.
2	ЈУВИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	Д ЛИСТА	0,00 Дин.
4	ОСТ.ИСПЛ.	27.000,00 Дин.
5	ХРАНА	0,00 Дин.
6	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП071-ДИР.ПЛ.	968.658,85 Дин.
8	КПП 73	0,00 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.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		995.658,85 Дин.

