

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

24.8.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.885.395,15 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.414.029,43 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.312.974,58 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	80.310,20 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.414.029,43 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	9.500,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.503.839,63 Дин.
САЛДО		1.809.134,95 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
2	ОМТ	9.500,00 Дин.
3	УГРАДНИ	0,00 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
5	САНИТЕТСКИ	0,00 Дин.
6	ДИЈАЛИЗА	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	1.310.830,07 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	93.499,56 Дин.
9	Ц ЛИСТА КПП074 ДИР.ПЛ.	9.699,80 Дин.
10	САНИТЕТСКИ кпп085 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
11	ХРАНА	80.310,20 Дин.
12	КРВ	0,00 Дин.
13	ОСТ.ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.503.839,63 Дин.

