

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

5.10.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.741.022,03 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5.299.328,45 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.159.194,61 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.072,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		14.208.617,09 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	3.588.079,49 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.159.194,61 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	53.977,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9.801.251,10 Дин.
САЛДО		4.407.365,99 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД.09.2020 УГОВОРЕНИ-кредити	
2	ИНВАЛИДИ 09	290.556,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	12.519,11 Дин.
4	САНИТЕТСКИ ДИР.ПЛ.КППО85	414.944,40 Дин.
5	СОЧИВА	6.248,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ. КПП07Ц	1.204.404,33 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	2.761.496,31 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	694.189,57 Дин.
9	ЦИТОСТАТИК	
10	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	3.278.756,38 Дин.
11	УГРАДНИ КПП77	
12	ЛЕКОВИ	
13	ОСТ.ИСПЛ.	3.977,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	1.084.160,00 Дин.
15	ОМТ	50.000,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		9.801.251,10 Дин.

