

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

20.10.2020

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

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	1.565.646,63 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.563.687,24 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20.600,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>3.149.933,87 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	92.138,20 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	1.563.687,24 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>1.655.825,44 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.494.108,43 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ХРАНА	0,00 Дин.
2	КОВИД	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	САНИТЕТСКИ ДИР.ПЛ.КПП085	0,00 Дин.
5	КРВ	0,00 Дин.
6	ЕНЕРГЕНТИ ДИР.ПЛ. КПП07Ц	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ КРР 085	1.510.887,24 Дин.
11	УГРАДНИ	0,00 Дин.
12	ЛЕКОВИ	0,00 Дин.
13	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	0,00 Дин.
15	ОМТ	92.138,20 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	52.800,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>1.655.825,44 Дин.</b>

