

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

26.10.2020

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.472.691,45 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	125.414,54 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	50.535,22 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.658.191,21 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	82.156,91 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	50.535,22 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>132.692,13 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.525.499,08 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ХРАНА	0,00 Дин.
2	КОВИД	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	82.156,91 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.	50.535,22 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ КРР 085	0,00 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	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>132.692,13 Дин.</b>

