

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

3.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 5.005.214,47 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 987.639,78 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 10.237.708,36 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 14.950,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| | УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 16.245.512,61 Дин. |
| | ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 1.240.370,20 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 10.237.708,36 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| | УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | 11.477.945,56 Дин. |
| | САЛДО | 4.767.567,05 Дин. |
| | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | |
| 1 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛД | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | САНИТЕТСКИ ДИР.ПЛ.КПП085 | 0,00 Дин. |
| 5 | КРВ | 0,00 Дин. |
| 6 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 7 | ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ. | 3.822.123,36 Дин. |
| 8 | ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ. | 52.085,00 Дин. |
| 9 | КПП74 | 0,00 Дин. |
| 10 | САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ КРР 085 | 0,00 Дин. |
| 11 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 12 | ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ. | 6.363.500,00 Дин. |
| 13 | ОСТ.УГР.КПП84 | 0,00 Дин. |
| 14 | ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75 | 0,00 Дин. |
| 15 | ОМТ | 1.240.370,20 Дин. |
| 16 | КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ. | 0,00 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| | УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 11.478.078,56 Дин. |

