

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

9.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА | 3.573.171,00 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 6.094.000,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 24.063,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 9.691.234,00 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 6.094.000,00 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 168.386,44 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 6.262.386,44 Дин. |
| САЛДО | | 3.428.847,56 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 2 | ЛУБИЛАРНЕ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ | 168.386,44 Дин. |
| 5 | ЕНЕРГЕНТИ КПП07Ц | 0,00 Дин. |
| 6 | ИОСИ | 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 | 6.094.000,00 Дин. |
| 11 | УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 12 | ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ. | 0,00 Дин. |
| 13 | ОСТ.УГР.КПП84 | 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. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 6.262.386,44 Дин. |

