

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

13.11.2020

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.788.890,97 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.049.618,12 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>3.846.059,09 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2.017.218,12 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>2.017.218,12 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.828.840,97 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ХРАНА	0,00 Дин.
2	ЛУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00 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	2.017.218,12 Дин.
11	УГРАДНИ	0,00 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
13	ОСТ.УГР.КПП84	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЗА-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>2.017.218,12 Дин.</b>

