

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

18.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.431.623,92 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	834.975,96 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.400,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	4.273.999,88 Дин.
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	32.400,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	834.975,96 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	869.175,96 Дин.
	САЛДО	3.404.823,92 Дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ХРАНА	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - КОВИД	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ КПП07Ц	0,00 Дин.
6	РФЗО ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ТРЕБ.СРЕД.	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	32.400,00 Дин.
11	КПП 085	673.605,96 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	1.800,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	161.370,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	869.175,96 Дин.

