

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

24.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.631.780,98 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.432.664,42 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.550,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	6.072.995,40 Дин.
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	205.806,56 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	205.806,56 Дин.
	САЛДО	5.867.188,84 Дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ХРАНА	0,00 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ КПП07Ц	0,00 Дин.
6	ОМТ	205.806,56 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
11	КПП 085	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	Д.ЛИСТА ЛЕК	0,00 Дин.
16	КПП 78 ИМПЛАНТИ ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	205.806,56 Дин.

