

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

25.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕХОДНОГ ДАНА	5.867.188,84 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	291.050,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.650,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	6.650,00 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	6.171.538,84 Дин.
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.317.964,42 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	1.317.964,42 Дин.
	САЛДО	4.867.247,42 Дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ХРАНА	433.833,34 Дин.
2	КРВ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - КОВИД	7.441,64 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ КПП07Ц	0,00 Дин.
6	ОМТ	582.639,44 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК КПП73 ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	ОТПРЕМНИНЕ	0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КППОВО ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
13	ОСТ.УГРАДНИ	291.050,00 Дин.
14	КЕМОФИЛИЈА-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	1.314.964,42 Дин.

