

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

18.12.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11.037.421,65 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.688.166,29 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		17.725.587,94 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	453.779,46 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.688.166,29 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		7.141.945,75 Дин.
САЛДО		10.583.642,19 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
2	ЛЕКОВИ КПП071	2.278.534,13 Дин.
3	САНИТ.КПП085	1.045.729,20 Дин.
4	ДИЈАЛИЗА КПП080	3.008.566,00 Дин.
5	ЏИТОСТ КПП073	355.336,96 Дин.
6	ОМТ	0,00 Дин.
7	КРВ	0,00 Дин.
8	КПП074 Ц	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	КПП 071	0,00 Дин.
13	КПП080	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		6.688.166,29 Дин.

