

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

2.12.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12.602.615,85 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	330.452,50 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.954.595,51 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	2.116,80 Дин.
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	19.889.780,66 Дин.
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	330.452,50 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	6.954.595,51 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	21.939,66 Дин.
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	7.306.987,67 Дин.
	САЛДО	12.582.792,99 Дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ОСТ.ИСПЛ.	21.939,66 Дин.
2	ИОСИ 11-2020	288.802,50 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	41.650,00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	ОМТ	0,00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	3.639.968,26 Дин.
8	ЕНЕРГЕНТИ 7Ц	1.109.285,25 Дин.
9	КПП74	2.882,00 Дин.
10		0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КППОВО ДИР.ПЛ.	0,00 Дин.
13	КПП73	1.092.300,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА-ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ КПП 75	1.084.160,00 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	7.280.987,67 Дин.

