

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

4.12.2020

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 14.788.676,19 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 0,00 Дин.                 |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 2.016.643,14 Дин.         |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 0,00 Дин.                 |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 0,00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>16.805.319,33 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                           |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 2.049.162,17 Дин.         |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 2.016.643,14 Дин.         |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 2.528.425,36 Дин.         |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>              |  | <b>6.594.230,67 Дин.</b>  |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>10.211.088,66 Дин.</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                           |
| 1   | ОСТ.ИСПЛ.  | 0,00 Дин.                 |
| 2   | ИОСИ 11-2020   | 0,00 Дин.                 |
| 3   | ПРЕВОЗ   | 1.964.771,83 Дин.         |
| 4   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ   | 2.528.425,36 Дин.         |
| 5   | ЕНЕРГЕНТИ  | 0,00 Дин.                 |
| 6   | ОМТ  | 62.647,81 Дин.            |
| 7   | ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.                                      | 0,00 Дин.                 |
| 8   | ЕНЕРГЕНТИ 7Ц   | 0,00 Дин.                 |
| 9   | КПП74  | 0,00 Дин.                 |
| 10  | ПОВРАЋАЈ ПЛАТЕ   | 21.742,53 Дин.            |
| 11  | КПП 085  | 1.626.425,54 Дин.         |
| 12  | ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ.                                | 324.280,00 Дин.           |
| 13  | КПП73  | 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.                                | 65.937,60 Дин.            |
| 17  | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА                                   | 0,00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>6.594.230,67 Дин.</b>  |

