

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

01-12-20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,047,899.73 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	49,157,572.17 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,300.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	683,536.75 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		61,899,308.65 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	49,286,392.80 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		49,286,392.80 Дин.
САЛДО		12,602,615.85 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ЛД	48,640,961.20 Дин.
2	КРВ	607,307.97 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - КОВИД	0.00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
6	ОМТ	38,123.63 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК	0.00 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	ОСТ.ИСПЛАТЕ	0.00 Дин.
11	КПП 085	0.00 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
13	ОСТ.УГРАДНИ	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		49,286,392.80 Дин.

