

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

03-12-20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,582,792.99 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2,200,000.00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,000.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		14,790,792.99 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0.00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	2,116.80 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,116.80 Дин.
САЛДО		14,788,676.19 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
2	ИОСИ 11-2020	0.00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин.
4	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	0.00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
6	ОМТ	0.00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
8	ЕНЕРГЕНТИ 7Ц	0.00 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	ОСТ.ИСПЛ.	2,116.80 Дин.
11	КПП 085	0.00 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ.	0.00 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.	0.00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2,116.80 Дин.

