

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

07-12-20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10,211,088.66 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2,034,877.60 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,041.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	114,008.89 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,364,016.15 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	625,877.60 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		625,877.60 Дин.
САЛДО		11,738,138.55 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
2	ИОСИ 11-2020	0.00 Дин.
3	ХРАНА	433,833.33 Дин.
4	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
6	ОМТ	0.00 Дин.
7	ОСТАЛИ УГРАДНИ	192,044.27 Дин.
8	ЕНЕРГЕНТИ 7Ц	0.00 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	ПОВРАЋАЈ ПЛАТЕ	0.00 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		625,877.60 Дин.

