

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

09-12-20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10,429,526.63 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2,328,048.33 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2,650.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,760,224.96 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	2,328,048.33 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,328,048.33 Дин.
САЛДО		10,432,176.63 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
2	ИОСИ 11-2020	0.00 Дин.
3	ЈУБИЛАРНЕ	0.00 Дин.
4	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
6	ОМТ	0.00 Дин.
7	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0.00 Дин.
8	КПП074 Ц	0.00 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	ЈУБИЛАРНЕ	0.00 Дин.
11	КПП 085	0.00 Дин.
12	КПП 071	0.00 Дин.
13	КПП080	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	2,328,048.38 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2,328,048.38 Дин.

