

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

16.12.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.388.829,89 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	45.013.124,75 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		55.401.954,64 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	40.209.799,34 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		40.209.799,34 Дин.
САЛДО		15.192.155,30 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
2	ИОСИ 11-2020	0,00 Дин.
3	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
4	ПЛАТА-АКОНТ.11 МЕСЕЦ	40.209.799,34 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	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		40.209.799,34 Дин.

