

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

21.12.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.583.642,19 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	10.583.642,19 Дин.
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	
3	ОСТ.ИСПЛ.	29.896,05 Дин.
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	29.896,05 Дин.
	САЛДО	10.553.746,14 Дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	0
1	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
2	НАКНАДЕ	29.896,05 Дин.
3	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
4	КОВИД СТИМУЛАЦИЈА	
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	ОМТ	0,00 Дин.
	0,00 Дин.	
7	КРВ	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	29.896,05 Дин.

