

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

27-11-20

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,125,302.72 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2,500.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	19,089,294.00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>22,217,096.72 Дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	90,664.99 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0.00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>90,664.99 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>22,126,431.73 Дин.</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ХРАНА	0.00 Дин.
2	КРВ	0.00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин.
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - КОВИД	0.00 Дин.
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
6	ОМТ	90,664.99 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК	0.00 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	РФЗО	0.00 Дин.
11	КПП 085	0.00 Дин.
12	ДИЈАЛИЗА КПП080 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
13	ОСТ.УГРАДНИ	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.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>90,664.99 Дин.</b>

