

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

30-11-20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	22,126,431.73 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	10,300.00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		22,136,731.73 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	0.00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0.00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	10,088,832.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10,088,832.00 Дин.
САЛДО		12,047,899.73 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
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	0.00 Дин.
7	ЛЕК КПП71 ДИР.ПЛ.	0.00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИК	0.00 Дин.
9	КПП74	0.00 Дин.
10	ОСТ.ИСПЛАТЕ	10,088,832.00 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.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		10,088,832.00 Дин.

	ОСТ.ИСП.	УКУПНО	
MIN.ZDRAVLJA	10,088,832.00	10,088,832.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	10,088,832.00	10,088,832.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		20,177,664.00	