

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

29.12.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12.033.039,04 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	9.950,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		120.642.989,04 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	1.533.716,61 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.533.716,61 Дин.
САЛДО		10.509.272,43 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
2	КПП 073 ЦИТОС.	0,00 Дин.
3	ЈУБИЛАРНЕ	0,00 Дин.
4	ПОГРЕБНИ ТРОШ.	41.650,00 Дин.
5	ОМТ	1.373.059,63 Дин.
6	ПРЕВОЗ	116.306,98 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		1.533.716,61 Дин.

