

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

4.1.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	18.504.038,02 Динн
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	53.943.592,30 Динн
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Динн
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Динн
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	266.108,17 Динн
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	72.713.738,49 Динн
	ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	59.981.677,29 Динн
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Динн
3	ОС.ИСПЛ.	0,00 Динн
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	59.981.677,29 Динн
	САЛДО	12.732.061,20 Динн
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	0
1	ПЛАТЕ	54.028.353,71 Динн
2	Ц.ЛИСТА ДИТ ИЗ Р.Г	58.612,11 Динн
3	ИОСИ	332.424,00 Динн
4	ЛЕК ИЗ Р.Г	3.307.051,34 Динн
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Динн
6	ОМТ	0,00 Динн
	0,00 Динн	
7	ЦИТОСТАТИК ИЗ Р.ГОД	606.147,22 Динн
8	КРР73	0,00 Динн
9	КП74	0,00 Динн
10	САНИТЕТСКИ ИЗ РАН.ГОД	180.426,00 Динн
11	КП.085	0,00 Динн
12	КП.071	0,00 Динн
13	КП.080	0,00 Динн
14	КЕМОФИЛИА ИЗ Р.ГОД	0,00 Динн
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ	1.468.862,33 Динн
16	ПРОВИЗИЈА ОМТ	0,00 Динн
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г.	0,00 Динн
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	59.981.677,29 Динн

