

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

11.1.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.329.796,72 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.500,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.337.296,72 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	250,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		250,00 Дин.
САЛДО		2.337.046,72 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	Ц ЛИСТА ДУГ ИЗ Р.Г	0,00 Дин.
3	крв	0,00 Дин.
4	ЛЕК ИЗ Р.Г	0,00 Дин.
5	ПРЕВОЗ	
6	ОМТ	
		0,00 Дин.
7	ХРАНА	
8	КРР73	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ ИЗ РАН.ГОД.	0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	КПП 071	0,00 Дин.
13	КПП080	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА ИЗ Р.ГОД	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	250,00 Дин.
16	ПРОВИЗИЈА ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		250,00 Дин.

