

Назив установе **ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА**

13.1.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.337.046,72 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.066.142,06 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.403.188,78 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	2.066.142,06 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.066.142,06 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	ИМПЛАНТИ	73.370,00 Дин.
8	КРР73	93.964,31 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ ИЗ РАН.ГОД.	0,00 Дин.
11	КПП 085	0,00 Дин.
12	КПП 071	1.782.066,95 Дин.
13	КПП080	116.740,80 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА ИЗ Р.ГОД	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	
16	ПРОВИЗИЈА ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.066.142,06 Дин.

