

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

11.2.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.196.105,61 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	0,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.196.105,61 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	40.084,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		40.084,48 Дин.
САЛДО		2.156.021,13 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	ПРЕВОЗ	
5	КОВИД 12.2020	0,00 Дин.
6	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
		0,00 Дин.
7	ХРАНА	0,00 Дин.
8	КПП 080	0,00 Дин.
9	КПП 085	0,00 Дин.
10	КПП 071	0,00 Дин.
11	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
12	ЛЕК Д.ЛИСТА	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ	0,00 Дин.
14	ЛЕК Л.ЛЕКА	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ОМТ	40.084,48 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		40.084,48 Дин.

