

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

25.2.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2.000.254,23 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 677.537,76 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 26.320,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 55.126,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.759.237,99 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 677.537,76 Дин. |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 0,00 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 677.537,76 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 677.537,76 Дин. |
| САЛДО | | 2.081.700,23 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 0 |
| 1 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 2 | ДИЈАЛИЗА | 0,00 Дин. |
| 3 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 5 | ОСТ.УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 6 | БОЛОВАЊЕ КОВИД VIII IX 2020 | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 8 | КПП 74 | 0,00 Дин. |
| 9 | кpp085 | 677.537,76 Дин. |
| 10 | КПП 071 | 0,00 Дин. |
| 11 | ЕНЕРГЕНТИ | 0,00 Дин. |
| 12 | КПП 73 | 0,00 Дин. |
| 13 | КПП75 | 0,00 Дин. |
| 14 | КПП 77 | 0,00 Дин. |
| 15 | ОСТАЛЕ ИСПЛ. | 0,00 Дин. |
| 16 | ОМТ | 0,00 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 677.537,76 Дин. |

