

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

3.3.2021

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                                  | 2.594.280,50 Дин.         |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ                    | 7.141.718,10 Дин.         |
| 3   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА   | 4.180.827,32 Дин.         |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                | 9.800,00 Дин.             |
| 5   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ   | 65.887,61 Дин.            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>13.992.513,53 Дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  | <b>11.701.829,37 Дин.</b> |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА                  | 7.505.538,05 Дин.         |
| 2   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 4.180.827,32 Дин.         |
| 3   | ОСТ.ИСПЛ.  | 15.464,00 Дин.            |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>2.290.684,16 Дин.</b>  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  | <b>0</b>                  |
| 1   | ПРЕВОЗ   | 363.819,95 Дин.           |
| 2   | ПОГР.ТРОШ.   | 44.107,00 Дин.            |
| 3   | КОВИД  | 7.097.611,10 Дин.         |
| 4   | ЛД   | 0,00 Дин.                 |
| 5   | ОСТ.УГРАДНИ  | 0,00 Дин.                 |
| 6   | БОЛОВАЊЕ КОВИД VIII IX 2020                            | 0,00 Дин.                 |
|   |  | <b>0,00 Дин.</b>          |
| 7   | ХРАНА  | 0,00 Дин.                 |
| 8   | КПП 74   | 0,00 Дин.                 |
| 9   | кpp085   | 0,00 Дин.                 |
| 10  | КПП 071  | 3.446.026,88 Дин.         |
| 11  | ЕНЕРГЕНТИ  | 0,00 Дин.                 |
| 12  | КПП 73   | 65.230,44 Дин.            |
| 13  | КПП080   | 669.570,00 Дин.           |
| 14  | КПП 77   | 0,00 Дин.                 |
| 15  | ОСТАЛЕ ИСПЛ.   | 15.464,00 Дин.            |
| 16  | ОМТ  |                           |
| 17  | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА                                   | 0,00 Дин.                 |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>11.701.829,37 Дин.</b> |

