

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

17.3.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9.263.806,40 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	9.836.874,53 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	636.135,60 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.450,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	62.031,38 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		19.806.297,91 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		15.824.858,98 Дин.
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	15.128.735,00 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	636.135,60 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	59.988,38 Дин.
САЛДО		3.981.438,93 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0
1	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2021	5.725.693,80 Дин.
3	КОВИД	0,00 Дин.
4	ЛД	0,00 Дин.
5	ОСТ.УГРАДНИ	150.621,82 Дин.
6	САНИТЕТСКИ	2.327.780,32 Дин.
		0,00 Дин.
7	Д ЛИСТА ЛЕК	14.300,00 Дин.
8	КРР73	0,00 Дин.
9	кpp085	636.135,60 Дин.
10	КРР080	0,00 Дин.
11	КРР71	0,00 Дин.
12	КПП74	0,00 Дин.
13	ЦИТОСТАТИК	189.200,00 Дин.
14	КПП 77	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	59.988,38 Дин.
16	ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	6.721.139,06 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		15.824.858,98 Дин.

