

Назив установе ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА

25.3.2021

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2.100.962,93 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 433.833,33 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 7.500,00 Дин. |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 3.000,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.545.296,26 Дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА | 62.839,82 Дин. |
| 2 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА | 0,00 Дин. |
| 3 | ОСТ.ИСПЛ. | 5.700,00 Дин. |
| САЛДО | | 2.482.456,44 Дин. |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2021 | 0,00 Дин. |
| 3 | КОВИД | 0,00 Дин. |
| 4 | ХРАНА | 0,00 Дин. |
| 5 | ОСТ.УГРАДНИ | 0,00 Дин. |
| 6 | САНИТЕТСКИ | 0,00 Дин. |
| | | 0,00 Дин. |
| 7 | Д ЛИСТА ЛЕК | 0,00 Дин. |
| 8 | КРР73 | |
| 9 | крр085 | 0,00 Дин. |
| 10 | КРР080 | 0,00 Дин. |
| 11 | КРР71 | 0,00 Дин. |
| 12 | КПП74 | 0,00 Дин. |
| 13 | ЦИТОСТАТИК | 0,00 Дин. |
| 14 | КПП 77 | 0,00 Дин. |
| 15 | ОСТАЛЕ ИСПЛ. | 5.700,00 Дин. |
| 16 | ОМТ | 57.139,82 Дин. |
| 17 | ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 62.839,82 Дин. |

